

## SUPPLIER QUALITY REQUIREMENTS

### Table of Contents

Supplier Quality Requirements (English)	Page 3
供应商质量要求 (Mandarin)	Page 13
Requisitos de calidad del proveedor (Spanish)	Page 23
Requisitos de qualidade do fornecedor (Portuguese)	Page 34
Requisiti di qualità del Fornitore (Italian)	Page 45
Tedarikçi Kalite Gereklilikleri (Turkish)	Page 56
Lieferanten-Qualitätsanforderungen (German)	Page 66



**Franklin Electric**

Supplier Quality Requirements

---

**[THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]**



### 1.0 Objective

1.1. The objective of this document is to communicate Franklin Electric's quality requirements and expectations to suppliers. It is the intent of Franklin Electric to do business with suppliers who are able to provide parts/materials/processes and services consistently to specifications, at a competitive price, and in accordance with the defined delivery schedule. This manual is intended to assist suppliers in their understanding of requirements regarding specific management, communication, and reporting processes.

<u>Supplier Type</u>	<u>Applicable Sections</u>	
Raw material	<b>Required:</b> <i>Information Only:</i> Not Applicable:	<b>Sec 3, Par 4.3, Par 4.4, Par 4.5, Sec 5, Sec 10, Secs 17-19, Sign\Return</b> Secs 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 All other numbered paragraphs not cited as Required or Information Only
Catalog Distributor	<b>Required:</b> <i>Information Only:</i> Not Applicable:	<b>Sec 3, Par 4.4, Par 4.5, Sec 5, Sec 10, Secs 17-19, Sign\Return</b> Sections 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 All other numbered paragraphs not cited as Required or Information Only
Part\Product Suppliers (non-Ex)	<b>Required:</b> <i>Information Only:</i> Not Applicable:	<b>Secs 3-5, Par 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, Secs 9-15, Secs 17-19, Sign\Return</b> Secs 2, 6, 8, 16 All other numbered paragraphs not cited as Required or Information Only
Part\Product Suppliers (Ex)	<b>Required:</b> <i>Information Only:</i> Not Applicable:	<b>Secs 3-5, Sec 7, Secs 9-15, Secs 17-19, Sign\Return</b> Secs 2, 6, 8, 16 N/A

### 2.0 Related Procedures and Documents

- Part** For the scope of this document, where the word “part” is used, it shall mean a tangible product that is either custom-produced to a Franklin Electric drawing specification, or a catalog item marketed for sale by an authorized supplier. Also, referred to as “Component”.
- Supplier** Includes a sister-company, joint venture or other affiliate of Franklin Electric, or any other business entity not owned by Franklin Electric, that provides materials, products or processing services that can affect the quality of Franklin Electric products.
- Ex - Component** A Part used in an ATEX, IECEx, ANZEx or INMETRO certified product which contains specifications that ensure the safety-aspect of the end-product.

- Drawings of which will contain stamps like:

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without the approval of the appropriate  
**ATEX/ANZEx/IECEX** Authorized Person

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without reference to **ATEX/ANZEx/IECEX** Notifying Body

**Ex Certified Product**

~ Related Document ~  
No modifications permitted without approval from the Authorized Person

- And will typically have **[EX]** in the part description on the purchase order

EX-Supplier

Supplier of an Ex-Component

To reference related documents visit [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com) , header Company, For our Suppliers.

### 3.0 Quality System Requirements

- 3.1. Franklin Electric encourages suppliers to develop fundamental quality systems that provide for continuous improvement and emphasize defect prevention while reducing variation and waste.
- 3.2. Franklin Electric suppliers should be ISO-9001 certified or working toward certification.

### 4.0 Regulatory Compliance

- 4.1. Where applicable, the Supplier shall maintain compliance to industry standards and product listings such as UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN, etc., for all Products delivered to Franklin Electric. Refer to the applicable engineering documents for required regulatory approvals and associated markings.
- 4.2. Once approval has been granted, there shall be no changes without prior approval from Franklin Electric Engineering and from the applicable registering agencies. Any changes in process, materials, material composition, properties, construction, supply chain, and/or other parameters as required under the applicable standards must be submitted for approval in advance to Franklin Electric Engineering prior to receipt of the first shipment. Supplier shall provide written notice to Franklin Electric even if the changes are independently approved by the registering agencies.
- 4.3. Where applicable, Supplier shall also maintain compliance to EU Directives and Regulations, and their member state transpositions, including EU Directives 2011/65/EU (RoHS) and 2012/19/EU (WEEE) and the REACH Regulation, (EC) No. 1907/2006, as amended.
- 4.4. Additionally, the supplier shall maintain compliance with any and all laws and government regulations that apply in the manufacturing and delivery of its products, including, reporting, record keeping and production testing applicable to the manufacturing of their components for all products delivered to Franklin Electric. Such laws may include, but are not limited to, United States and foreign laws, regulations, DFARSS, FARs and directives, labor laws, environmental laws, Custom Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) regulations and product safety laws. The supplier shall provide Franklin Electric all information necessary to enable Franklin Electric and/or third party companies to comply with the laws and regulations applicable to the Franklin Electric products. The supplier is also expected to provide information regarding the tariff code and country of origin of the material and/or products provided to Franklin Electric in order to comply with customs laws and free trade Agreements when applicable.
- 4.5. Supplier shall maintain compliance with Section 1502 of the Dodd-Frank Act.



### 5.0 **Safety**

- 5.1. The supplier is responsible for complying with all Franklin Electric safety rules and requirements while in our facility. The supplier is responsible for providing the appropriate safety equipment for their personnel in our facility. At a minimum, safety glasses with side shields meeting the requirements of ANSI Z87.1 are mandatory. Depending upon the nature of the visit, additional safety equipment may be required.

### 6.0 **Supplier Selection**

- 6.1. The supplier's ability, capacity, financial status, geographical locations, performance, reliability, quality of product, delivery and overall customer-supplier relations are factors which govern the evaluation of all potential suppliers prior to soliciting their quotation and are periodically evaluated during the tenure of the purchase agreement. Franklin Electric must be assured that new suppliers will be able to produce an improved product, reduce costs or offer other competitive advantages.
- 6.2. The supplier selection process consists of three steps:
  - 6.2.1 Franklin Electric may request the Supplier to provide financial information to confirm general financial worthiness.
  - 6.2.2 The Supplier shall complete a Supplier Quality System Assessment in order to provide general information on the quality system that is in place at the supplier's location. Third party certifications and accreditations shall be provided to Franklin Electric.
  - 6.2.3 The Supplier's quality system and/or special processes may be audited based on the results of the Supplier Self-Assessment.

### 7.0 **Supplier Assessments**

- 7.1. With prior notification Franklin Electric may conduct audits at the supplier's facilities. The goal of the audits is to understand suppliers' capabilities and quality systems, validate self-assessment claims, and identify continuous improvement opportunities.
- 7.2. Following the audit Franklin Electric will forward our findings and any needed corrective actions on part of the supplier. Results of the audit will be used in the sourcing decision of potential suppliers
- 7.3. Supplier Reassessments:
  - 7.3.1 Equipment moves to a different supplier manufacturing facility may require a Quality System audit of the new facility/site/location. Suppliers are prohibited from moving equipment without prior notification and approval from Franklin Electric.
  - 7.3.2 Current suppliers may be re-audited if there are ongoing quality problems.
  - 7.3.3 By 3rd Party Certification Bodies:- Supplier of EX Product
    - 7.3.3.1 Ex-suppliers may be subject to quality system audits performed by a Certification Body.

A Certification Body is an organization accredited by a Member State within the European Union that can assess whether product meets pre-ordained standards.
    - 7.3.3.2 The Certification Body's objective would be to verify the adequacy of specific operations that could affect the type of protection for the purchased product.
    - 7.3.3.3 Certification Body audits of the supplier's operations would be facilitated by Franklin Fueling Systems, with appropriate notice provided to the supplier.
  - 7.3.4 By 3rd Party Certification Bodies (Suppliers of DIBT, KIWA, or UL certified products):
    - 7.3.4.1 Suppliers of DIBT, KIWA, or UL certified products may be subject to quality system audits performed by a Regulatory Approval Body.



- 7.3.4.2. The Regulatory Approval Body's objective would be to verify that production controls and product performance follow agreed plans and standards
- 7.3.4.3. Arrangement of the assessments is by the approval body or agreed agency, with notification to Franklin Electric.

#### 7.4. Periodic On-Site Assessments

- 7.4.1 On-Site Re-Assessments will be conducted on an annual basis for Ex-suppliers\* of product includes features that can affect the type of protection and those features cannot be verified after manufacture (e.g., encapsulated intrinsically safe circuits) to ensure relevant controls are available, documented, understood and effective.

\*Suppliers who maintain an Ex-certified quality system with scope relevant to the supplied product are not subject to the annual reassessment.

### 8.0 **Approved Supplier**

- 8.1. Franklin Electric evaluates and selects suppliers based on their ability to supply product/services in accordance with specified requirements.

### 9.0 **Process and Product Control Planning**

- 9.1. Suppliers are responsible for developing process and product control plans to achieve product quality objectives. Franklin Electric may need to assess the supplier's quality plans to evaluate whether the supplier has demonstrated an acceptable level of process control for Franklin Electric's products.
- 9.2. This review will include inspections of the supplier's documents and processes associated with the production of parts for Franklin Electric.
- 9.3. Process Capability Studies should be completed for all special characteristic dimensions as determined by Franklin Electric. All special characteristics must have  $Cpk > 1.33$ .
- 9.4. Supplier will be responsible for maintaining & calibrating all gages required for 9.3.

### 10.0 **Purchase Order Information**

- 10.1. The purchase order is the controlling document that identifies and specifies the requirements of the product being ordered.
  - 10.1.1 FE Terms & Conditions
  - 10.1.2 Attached Standard Terms & Conditions
- 10.2. The supplier is responsible to review the purchase order and ensure that all pertinent documents are available, current and understood. Suppliers are responsible for obtaining general industry standards and specifications. Verbal updates alone to a document are not acceptable.
- 10.3. The supplier is responsible to ensure that all stated requirements can be met before the acceptance of any purchase order.

### 11.0 **Procurement of Tooling**

- 11.1. In cases where Franklin Electric purchases proprietary tooling from the supplier, upon acceptance of the



first Articles (ref. Section 12, First Article Submission) produced from the tooling, the supplier shall provide: (1) a 3D model of the tooling in .stp file format (preferred) or .igs file format. When a 3D file is not available from the vendor, a 2D .dxf format is required.

11.2. Franklin Electric will withhold payment equal to 25% of total tooling cost until 11.1 is fulfilled.

11.3. When applicable, this requirement will be communicated via an appropriately titled line item on the purchase order.

### **12.0 Part Approval Process**

12.1. Suppliers are required to obtain approval through the Part Approval process prior to shipment of production parts. The purpose of the Part Approval process is to establish evidence that a supplier's production process is capable of producing parts to meet Franklin Electric specifications.

12.2. Any questions regarding the requirements of Franklin Electric requirements for Part Approval submittal should be directed to the Purchasing Buyer at Franklin Electric.

12.3. Suppliers shall conduct a Part Approval run and produce parts utilizing normal production equipment, tooling and processes that would be used as in mass production. The Supplier will then submit sample parts from this Part Approval run for approval by Franklin Electric.

12.4. Part Approval due dates will be determined and communicated to suppliers by the Franklin Electric Buyers. Part Approval submissions shall be sent to the Franklin Electric Buyer unless otherwise instructed.

12.5. Suppliers may be able to submit one Part Approval submission for a family of parts. Franklin Electric will notify the supplier when this type of submission is necessary.

12.6. Supplier shall make every attempt to implement corrective action for any out of specification condition. Suppliers shall contact Franklin Electric if they are unable to meet part drawing prior to Part Approval due date. Franklin Electric will then inform suppliers on required course of action.

12.7. If production parts are run at the same time as parts for Part Approval submittal, the vendor will be responsible for any loss related to the rejection of the submittal.

12.8. When Part Approval Samples are Required

12.8.1 Prior to shipping production parts i.e. first time a vendor produces a specific part

12.8.2 It will be the responsibility of Franklin Electric Purchasing to notify the supplier if a revision change is made that will require a new Part Approval submission.

12.8.3 Prior to a supplier change of existing parts, processes, molds, drawings, manufacturing locations, sub-contractors, or materials, etc.

12.8.3.1 It will be the responsibility of the supplier to notify Franklin Electric Purchasing of these changes and to arrange a Part Approval submittal prior to shipping production parts.

12.9. Part Approval Sample Submission Requirements

12.9.1 A minimum of 5 sample parts per Part Approval Submission.

12.9.1.1 For tools and equipment with multiple tool locations (e.g. mold cavities, fixture stations etc.) the minimum number of pieces per location will be determined by quality & engineering and communicated by the buyer.

12.9.2 A Ballooned Drawing identifying all dimensions, finish requirements, callouts and notes impacting the part under submission.



- 12.9.2.1. Notation of in tolerance / out of tolerance for each measurement.
- 12.9.2.2. A full ballooned layout of all part features for a minimum of 1 part for tools and equipment with multiple tool locations (e.g. mold cavities, fixture stations etc.) the minimum will be 1 part per location. The cavity number or fixture must be marked on each part.  
The Layout must include the following:
  - 12.9.2.3. Dimension numbers from ballooned drawing
  - 12.9.2.4. Nominal dimensions, dimension limits or notations from drawing
  - 12.9.2.5. Actual measured dimensions.
  - 12.9.2.6. Inspection equipment used for each measurement.
  - 12.9.2.7. Name of person performing layout.
  - 12.9.2.8. Date layout was performed
  - 12.9.2.9. The part(s) used for the layout should be identified for traceability between the layout and the measured part
  - 12.9.2.10. The part(s) used to perform the layout should be included as part of the sample submission
- 12.9.3 A copy of the process control plan or in process inspection sheet to be used in production when parts are manufactured.
- 12.9.4 A Material Certification for all material used to produce First Article parts
  - 12.9.4.1. Material certifications are defined as certificates or test reports that show direct identification and traceability to the lot of the material supplied (Part #, description, invoice #, lot #, batch #, heat #...) and all chemical, electrical, dimensional, mechanical properties, etc. test results that verify that the material conforms to the stated standard. Actual test results showing conformance to the specification or standard may be required.
  - 12.9.4.2. Suppliers may be required to provide evidence of compliance to material specifications through material and/or performance test results.
- 12.9.5 Capability Study – Critical Features
  - 12.9.5.1. Where specified a capability study may be required.
  - 12.9.5.2. It shall be the responsibility of Franklin Electric Buyer to notify the vendor of any Capability Study requirements.
- 12.9.6 First Article Sample Identification Requirements
  - 12.9.6.1. Each sample part must have a tag outside of its box indicating it is a First Article sample.
  - 12.9.6.2. The tag should include part number, revision level, date parts were produced, and supplier and site name.
- 12.9.7 Submission Review Process
  - 12.9.7.1. Franklin Electric Quality Department will review the samples and supplied documentation for completeness and conformance to this standard.
- 12.9.8 Other requirements will be communicated.

### **13.0 Temporary Deviation / Concession**

- 13.1. If a supplier manufactures product that does not conform to Franklin Electric specifications a temporary deviation request must be submitted to Franklin Electric Buyer and approved prior to shipping non-





conforming material.

- 13.1.1 Franklin Electric approval will be based on how deviations might impact the form, fit and function of the parts.
- 13.1.2 Deviation requests must include details of the non-conformance and the number of parts affected.
- 13.1.3 The deviation number must be on the outside of the package.

### **14.0 Process Change Request (PCR)**

- 14.1. A Process Change Request form must be submitted and approved if any of the following occur.
  - 14.1.1 Change in the manufacturing process and or equipment
  - 14.1.2 Manufacturing location changes
  - 14.1.3 Sub-supplier changes
  - 14.1.4 NONE OF THE ABOVE CHANGES CAN OCCUR PRIOR TO APPROVAL

### **15.0 Engineering Change Request (ECR)**

- 15.1. Should a supplier wish to make a permanent change to a part or drawing an Engineering Change Request (ECR) form must be submitted to Franklin Electric Buyer and approved prior to any change.
  - 15.1.1 CHANGES CANNOT BE IMPLEMENTED WITHOUT APPROVAL
  - 15.1.2 Franklin Electric approval of changes will be communicated to the supplier through the following:
    - 15.1.2.1. Revised specification
    - 15.1.2.2. Revised purchase order
    - 15.1.2.3. Concession / Temporary Deviation
    - 15.1.2.4. Denial of request

### **16.0 Supplier Performance Monitoring**

- 16.1. Franklin Electric maintains a Supplier Evaluation Procedure.
  - 16.1.1 A statistically abnormal number of Nonconforming Material Reports logged against the supplier - relative to the number logged against all other Franklin Electric suppliers within the same review period - can be used as a basis for requesting a Supplier Quality Meeting and/or Qualification Status Change.
  - 16.1.2 Suppliers may request a copy of their Quality Performance to monitor their continuous improvement or the need for corrective action.

### **17.0 Verification of Purchased Product**

- 17.1. Product received at Franklin Electric may be inspected upon receipt against the Purchase Order requirements. If product received does not conform to the product ordered, the product may be returned to the supplier at the supplier's expense. Nonconformities relating to document specifications (such as missing certifications) may also be grounds to return or otherwise delay processing and payment.
- 17.2. Franklin Electric reserves the rights to request or perform source inspection on purchased products or processes at the supplier's premises. Source inspection performed due to poor performance will be at the supplier's expense. Depending on the situation, FE may require a supplier to inspect/sort product at



FE site at its expense.

- 17.3. Our customers shall be provided full access to our supplier facilities in order to validate and/or audit the flow-down control of requirements from Franklin Electric to the supply base and the subsequent flow down of customer requirements to sub-tier suppliers as well as conduct source inspection on the parts or processes.
- 17.4. Franklin Electric may, at its discretion, debit the supplier for costs resulting from supplier non-conformance. Payments for non-conforming goods/services shall not limit or impair Franklin Electrics' right for Cost Recovery or diminish the suppliers' responsibility for being responsible for absorbing any Franklin Electric cost experienced due to latent material defects.

### **18.0 Nonconforming Material Requirements**

#### 18.1. CONTAINMENT

- 18.1.1 Suppliers are responsible for developing a process to protect Franklin Electric from receiving material that does not meet the quality requirements and specifications set by Franklin Electric.

#### 18.2. NONCONFORMING EVENT SUPPLIER RECORD

- 18.2.1 Upon receipt of nonconforming material from a supplier, the following will occur:

- 18.2.1.1. Franklin Electric may issue a Non-Conforming Material (NCM) report. Nonconforming material can be found during incoming inspection, audit, assembly or warranty returns.

- 18.2.1.2. These reports will be monitored to evaluate possible erosion of capability and/or stability of the supplier's quality management system.

- 18.2.2 Return Material Authorization (RMA) must be provided for material that is defective or considered suspect and needs to be returned to the supplier.

- 18.2.3 Franklin Electric reserves the right to sort suspect material to avoid shutdown of its production lines.

#### 18.3. NCM PROCESS

- 18.3.1 When Franklin Electric issues a Non-Conforming Material Report suppliers are required to submit a formal response. NCM responses must be in the format supplied by Franklin Electric.

- 18.3.2 Approval and closure of NCM Responses will be at the discretion of Franklin Electric Quality Department. All NCM Reports will remain open until problem-solving requirements are met.

- 18.3.3 Within 24 hours of notification of defective parts through a NCM report, suppliers must:

- 18.3.3.1. Implement requirements of Normal Containment

- 18.3.4 Within 72 hours of notification of defective parts through a NCM report, suppliers must:

- 18.3.4.1. Inform Franklin Electric of the plan to replace suspect material

- 18.3.4.2. Identify short term corrective actions

- 18.3.4.3. Send initial NCM responses

- 18.3.5 Within 10 business days of notification of defects suppliers must:

- 18.3.5.1. Define and verify Root Causes of defect and Escape

- 18.3.5.2. Determine and Implement permanent corrective actions for Root Cause and Escape



18.3.5.3. Verify and Validate permanent corrective actions

18.3.6 Franklin Electric will analyze the final NCM response and provide the supplier with a decision on closure of the NCM Report. NCM responses will be Accepted or Rejected. Resubmission of the NCM response with discrepancies corrected is required within 5 days.

### 18.4. COST RECOVERY

18.4.1 Suppliers may be responsible for all costs associated with Franklin Electric or Franklin Electric's customers receiving defective material. Costs may include, but are not limited to:

- Administrative
- Sorting of suspect material
- Rework
- Customer Charges
- Premium Freight
- Production Downtime
- Additional Value Added
- Third party containment
- Scrap
- First Article rejection
- Overtime
- Laboratory Testing
- Travel

18.4.2 All costs will be debited from the supplier's account. Upon notification of the intent to debit, suppliers will have 10 days to appeal the charges. If there is no response from the supplier Franklin Electric will consider this lack of response as acceptance of the charges.

### **19.0 Delivery Requirements**

19.1. Suppliers are expected to achieve 100% on time delivery. If a supplier will be unable to deliver product by the required due date it is the supplier's responsibility to notify Franklin Electric as soon as possible.

19.2. Notification to Franklin Electric must occur anytime suspect material has been shipped. Suppliers are to notify the Franklin Electric Purchasing or Supplier Quality department.

### Supplier Acknowledgement

By undersigning below, the supplier has confirmed receipt of and future compliance with this Document:

Legal Name of Supplier: \_\_\_\_\_

Printed Name / Title: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



Supplier Quality Requirements

---

### 1.0 目标

- 1.1. 本文档旨在向供应商传达 Franklin Electric 的质量要求和期望。Franklin Electric 希望与能够以极具竞争力的价格，按照规定的交付时间表始终提供符合规格的零件/材料/流程和服务的供应商合作。本手册旨在帮助供应商了解有关具体管理、沟通和报告流程的要求。

供应商类型	适用部分	
原材料	必需: 仅供参考: 不适用:	第 3 节、4.3 段、4.4 段、4.5 段、第 5 节、第 10 节、第 17-19 节、签名\返回 第 2、6、8、9、11、12、13、14、15、16 节 所有其他编号段落均不视为“必需”或“仅供参考”
目录分销商	必需: 仅供参考: 不适用:	第 3 节、4.4 段、4.5 段、第 5 节、第 10 节、第 17-19 节、签名\返回 第 2、6、8、9、11、12、13、14、15、16 节 所有其他编号段落均不视为“必需”或“仅供参考”
零件\产品供应商 (非 Ex)	必需: 仅供参考: 不适用:	第 3-5 节、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2 段、第 9-15 节、第 17-19 节、签名\返回 第 2、6、8、16 节 所有其他编号段落均不视为“必需”或“仅供参考”
零件\产品供应商 (Ex)	必需: 仅供参考: 不适用:	第 3-5 节、第 7 节、第 9-15 节、第 17-19 节、签名\返回 第 2、6、8、16 节 不适用

### 2.0 相关程序和文档

**零件** 就本文档而言，“部件”一词特指根据 Franklin Electric 图样规格定制生产的有形产品，或由授权供应商进行推广销售的目录商品。又称“部件”。

**供应商** 包括 Franklin Electric 的姊妹公司、合资企业或其他子公司，或不为 Franklin Electric 所有的任何其他业务实体，且其提供的材料、产品或加工服务可能会影响 Franklin Electric 产品的质量。

**Ex - 部件** 在 ATEX、IECEX、ANZEX 或 INMETRO 认证产品中使用的零件，其所具备的规格可确保最终产品的安全性。

- 其图样需要包含下列标志：

<p><b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b></p> <p>No modifications permitted without the approval of the appropriate ATEX/ANZEx/IECEX Authorized Person</p>	<p><b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b></p> <p>No modifications permitted without reference to ATEX/ANZEx/IECEX Notifying Body</p>	<p><b>Ex Certified Product</b> ~ Related Document ~</p> <p>No modifications permitted without approval from the Authorized Person</p>
---	---	---

- 在采购订单的零件描述中通常有 **[EX]** 字样

EX-供应商

Ex-部件的供应商

如需查阅相关文档，请访问 [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com)，查看标题 Company, For our Suppliers。

### 3.0 质量体系要求

- Franklin Electric 鼓励供应商开发基础质量体系，以便为持续改进做准备，同时在减少偏差和浪费的过程中强调缺陷预防。
- Franklin Electric 的供应商应通过 ISO-9001 认证或正在为获得认证而努力。

### 4.0 监管合规性

- 在适用的情况下，对于交付给 Franklin Electric 的所有产品，供应商应保持对行业标准和产品清单（例如 UL、ULC、CSA、NSF、ANSI、IEC、API、ISO、ATEX CE、DIN 等）的合规性。请参阅适用的工程文档，以查看所需的监管批准和相关标记。
- 给予批准后，未经 Franklin Electric 工程部和适用的注册机构事先批准，不得进行任何更改。根据适用标准对过程、材料、材料成分、特性、构造、供应链和/或其他参数进行的任何更改，必须在收到第一批货物之前，提前提交给 Franklin Electric 工程部进行批准。即使更改由注册机构独立批准，供应商也应向 Franklin Electric 提供书面通知。
- 在适用的情况下，供应商也保持对欧盟指令和法规及其转换成的成员国指令与法规的合规性，包括欧盟指令 [2011/65/EU \(RoHS\)](#) 和 [2012/19/EU \(WEEE\)](#) 以及经修订的 [REACH 法规 \(EC\) 第 1907/2006 号](#)。
- 此外，供应商应遵守适用于其产品制造和交付的所有法律和政府法规，包括报告、记录保存，以及交付给 Franklin Electric 的所有产品的部件制造所适用的生产测试。此类法律可能包括但不限于美国和外国的法律法规、DFARS、FAR 和指令、劳工法、环境法、海关商贸联合反恐计划 (CTPAT) 法规和产品安全法。供应商应向 Franklin Electric 提供所有必要信息，以便 Franklin Electric 和/或第三方公司能够遵守适用于 Franklin Electric 产品的法律法规。供应商还应提供有关供应给 Franklin Electric 的材料和/或产品的关税号码和原产国信息，以便遵守海关法和自由贸易协定（如果适用）。
- 供应商应遵守《多德-弗兰克法案》第 1502 节的规定。

### 5.0 安全

5.1. 供应商有责任在我们设施内遵守所有 **Franklin Electric** 安全规则和要求。供应商有责任为我们设施内的供应商一方人员提供相应的安全装备。至少必须提供符合 **ANSI Z87.1** 要求的带侧护板的护目镜。根据访问的性质而定，可能需要其他安全装备。

### 6.0 供应商甄选

6.1. 在索要潜在供应商的报价前，供应商的能力、产能、财务状况、地理位置、绩效、可靠性、产品质量、交付以及客户与供应商的整体关系是决定对所有潜在供应商的评估的因素，且这些因素需在采购协议期内接受定期评估。**Franklin Electric** 必须确保新的供应商能够生产改良的产品，降低成本或提供其他竞争优势。

6.2. 供应商甄选流程包括三个步骤：

6.2.1 **Franklin Electric** 会要求供应商提供财务信息以确认总体财务状况。

6.2.2 供应商应完成供应商质量体系评估，以提供有关供应商所在地的质量体系的一般信息。第三方认证和资格认证也应提供给 **Franklin Electric**。

6.2.3 可能根据供应商自我评估的结果对供应商质量体系和/或特别流程进行审计。

### 7.0 供应商评估

7.1. **Franklin Electric** 可在事先予以通知的情况下在供应商设施内执行审计。此类审计旨在了解供应商的能力和质量体系，核验自我评估声明，并确定持续改进的机会。

7.2. 审计完成后，**Franklin Electric** 将发布我们的审计结果和需要供应商采取的任何纠正措施。审计结果将用于潜在供应商的采购决策中

7.3. 供应商再评估：

7.3.1 若将设备移至其他供应商制造设施，则可能需对新设施/现场/地点进行质量体系审核。未获得 **Franklin Electric** 事先通知和批准，禁止供应商移动设备。

7.3.2 如果仍然存在质量问题，可以对当前供应商进行重新审核。

7.3.3 通过第三方认证机构：EX 产品的供应商

7.3.3.1. **Ex** 供应商可能需要接受由认证机构执行的质量体系审核。

认证机构是经欧盟成员国认可的组织，可以评估产品是否符合既定标准。

7.3.3.2. 认证机构的目标是验证可能影响所购产品的保护类型的特定操作是否充分。

7.3.3.3. **Franklin Fueling Systems** 将协助认证机构对供应商的运营进行审核，并会向供应商发出相关通知。

7.3.4 通过第三方认证机构（DIBT、KIWA 或 UL 认证产品的供应商）：

7.3.4.1. DIBT、KIWA 或 UL 认证产品的供应商可能需要接受监管批准机构开展的质量体系审核。

7.3.4.2. 监管批准机构的目标是验证生产控制措施和产品性能是否符合商定的计划和标准

7.3.4.3. 评估的安排由批准机构或商定的机构进行，并通知 Franklin Electric。

#### 7.4. 定期现场评估

7.4.1 每年都需要对产品的 Ex 供应商\*进行现场再评估，包括可能影响保护类型的特征、制造后无法验证的特征（例如，封装的本质安全电路），以确保相关控制措施可用、记录在案、已被理解且有效。

\*如果供应商拥有 Ex 认证的质量体系且范围与所提供产品相关，则无需进行年度再评估。

### 8.0 批准的供应商

8.1. Franklin Electric 根据供应商根据指定要求提供产品/服务的能力来评估和选择供应商。

### 9.0 流程和产品控制计划

9.1. 供应商负责制定流程和产品控制计划，以实现产品质量目标。Franklin Electric 可能需要评估供应商的质量计划，以评估供应商是否能够证明 Franklin Electric 产品的流程控制处于可接受的水平。

9.2. 此审查包括对为 Franklin Electric 生产的零件相关的供应商文档及流程进行检查。

9.3. 对于 Franklin Electric 确定的所有特殊特征尺寸，应完成流程能力研究。所有特殊特征的 Cpk 必须大于 1.33。

9.4. 供应商需要负责维护和校准 9.3 所需的所有计量工具。

### 10.0 采购订单信息

10.1. 采购订单是一种控制文档，用于标识和指定所订购产品的要求。

10.1.1 FE 条款和条件

10.1.2 附带的标准条款和条件

10.2. 供应商有责任审查采购订单，并确保所有相关文档均可用、最新且已被理解。供应商有责任获取通用的行业标准和规格。仅对文档作口头更新属不可接受之举。

10.3. 供应商有责任确保在接受任何采购订单之前可以满足所述的所有要求。

### 11.0 机械工具的采购

11.1. 如果 Franklin Electric 从供应商处购买专有机械工具，



则在接受由该机械工具生产的首件物品（参见第 12 节“首件提交”）时，供应商应提供：(1) 该机械工具的 3D 模型，采用 .stp 文件格式（首选）或 .igs 文件格式。如果供应商无法提供 3D 文件，则需要提供 2D .dxf 格式的文件。

11.2. 在完成 11.1 之前，Franklin Electric 将扣压相当于总机械工具成本 25% 的款项。

11.3. 如果适用，会在采购订单的产品项上添加一条适当的标题，以传达此要求。

### 12.0 零件批准流程

12.1. 供应商必须在运输生产零件之前通过“零件批准”流程获得批准。零件批准程序旨在证明供应商的生产过程能生产符合 Franklin Electric 规格的零件。

12.2. 如果对 Franklin Electric 的零件批准要求有任何疑问，应直接联系 Franklin Electric 采购专员。

12.3. 供应商应进行零件批准运行，并使用用于批量生产的常规生产设备、机械工具和工艺来生产零件。然后，供应商将提交此“零件批准”运行中生产的样品零件，以供 Franklin Electric 批准。

12.4. 零件批准的到期日由 Franklin Electric 采购专员确定并告知供应商。除非另有指示，否则应将零件批准提交给 Franklin Electric 采购专员。

12.5. 供应商或可针对一系列零件提交一次零件批准。若需进行此类提交，Franklin Electric 将通知供应商。

12.6. 供应商应尽一切努力对任何超出规格的情况采取纠正措施。如果供应商未能在“零件批准”到期日之前满足提供零件图纸的要求，则应与 Franklin Electric 联系。随后，Franklin Electric 会将所需操作告知供应商。

12.7. 如果生产零件与零件批准提交的零件同时进行，则供应商将承担与拒绝提交有关的任何损失。

12.8. 何时必须提供零件批准样品

12.8.1 在发运生产零件之前，即供应商第一次生产特定零件

12.8.2 若进行了需要提交新零件批准的修订更改，则 Franklin Electric 采购部有责任通知供应商。

12.8.3 在供应商更改现有零件、过程，模具、图纸、制造地点、分包商或材料等之前

12.8.3.1. 供应商有责任将这些更改告知 Franklin Electric 采购部，并在发运生产零件之前安排零件批准提交。

12.9. 零件批准样品的提交要求

12.9.1 每次零件批准提交至少需要 5 个样品零件。

12.9.1.1. 对于有多个工具位置（例如铸模型腔、夹具站等）的工具和设备，每个位置的最小零件数量将由质量和工程部确定并由采购专员传达。

12.9.2 气球图需标注影响所提交零件的所有尺寸、完成要求、引线式注记和说明。

- 12.9.2.1. 每次测量时未超出/超出公差范围的符号。
- 12.9.2.2. 对于有多个工具位置（例如铸模型腔、夹具站等）的工具和设备，所有零件特征的完整气球图布局至少为 1 个零件，每个位置最少 1 个零件。每个零件上必须对型腔编号或夹具加以标注。

布局必须包含以下内容：
- 12.9.2.3. 来自气球图的尺寸编号
- 12.9.2.4. 来自图纸的公称尺寸、尺寸限制或符号
- 12.9.2.5. 实际测得的尺寸。
- 12.9.2.6. 每次测量所使用的检测设备。
- 12.9.2.7. 执行布局的人员姓名。
- 12.9.2.8. 执行布局的日期
- 12.9.2.9. 应予确定用于布局的零件，以确保布局和被测零件之间的可追溯性
- 12.9.2.10. 用于执行布局的零件应包含在样品提交中
- 12.9.3 制造零件时需在生产中使用的过程控制计划或过程中检查表的副本。
- 12.9.4 所有用于生产首件零件的所有材料/material 的材料认证
  - 12.9.4.1. 材料认证是指可直接识别和追溯所提供材料的批次（零件号、描述、发票号、批号、批次号、熔炼炉号……），以及所有化学、电气、尺寸、机械性能等测试结果，以验证材料是否符合规定标准的证书或测试报告。可能需要能够证明符合规范或标准的实际测试结果。
  - 12.9.4.2. 供应商可能需要通过材料和/或性能测试结果提供符合材料规格的证据。
- 12.9.5 能力研究 – 关键特征
  - 12.9.5.1. 在有规定的情况下，可能需要进行能力研究。
  - 12.9.5.2. Franklin Electric 采购专员有责任将任何能力研究要求告知供应商。
- 12.9.6 首件样品标识要求
  - 12.9.6.1. 每个样品部件的包装盒外必须有一个标签，注明它是“首件”样品。
  - 12.9.6.2. 该标签应包括零件号、修订级别、零件生产日期以及供应商和生产工厂名称。
- 12.9.7 提交审查流程
  - 12.9.7.1. Franklin Electric 质量部将审查样品和提供的文档，以确保其完整性和对本标准的符合性。
- 12.9.8 如有其他要求会一并传达。

### 13.0 临时偏差/特许

- 13.1. 如果供应商制造的产品不符合 Franklin Electric 的规格，则需要在发运不合规材料之前，向 Franklin Electric 采购专员提交临时偏差申请并

获得其批准。

13.1.1 Franklin Electric 是否予以批准将根据偏差对零件外形、拟合度和功能的影响程度而定。

13.1.2 偏差申请必须包括不合格的细节和受影响零件的数量。

13.1.3 必须在包装外注明偏差号。

### **14.0 流程变更申请 (PCR)**

14.1. 如果出现下列任何情况，则必须提交流程变更申请表，并获得批准。

14.1.1 制造流程和/或设备变更

14.1.2 制造地点变更

14.1.3 子供应商变更

14.1.4 上述任何更改均不得在获批准之前进行

### **15.0 工程变更申请 (ECR)**

15.1. 如果供应商希望对零件或图纸进行永久变更，则必须在更改之前向 Franklin Electric 采购专员提交工程变更申请 (ECR)，并获其批准。

15.1.1 未经批准不得实施变更

15.1.2 Franklin Electric 对变更的批准将通过以下方式传达给供应商：

15.1.2.1. 修订规格

15.1.2.2. 修订采购订单

15.1.2.3. 特许/临时偏差

15.1.2.4. 拒绝申请

### **16.0 供应商绩效监控**

16.1. Franklin Electric 一直设有一套供应商评估程序。

16.1.1 记录到供应商的不合规材料报告的异常统计数量  
(在同一审查期内相对于所有其他 Franklin Electric 供应商所记录到的数量) 可用作要求进行供应商质量会议和/或资格状态变更的基础。

16.1.2 供应商可以要求他们提供质量绩效的副本，以监控他们的持续改进或采取纠正措施的需要。

### **17.0 核查购买的产品**

17.1. 在收到产品后，Franklin Electric 可能会根据采购订单要求对接收的产品进行检查。如果收到的产品与订购的产品不符，则会将产品退还给供应商，且费用由供应商承担。与文档规范有关的不合规情况（例如缺少证书）也可作为退货或延迟处理和付款的依据。

17.2. Franklin Electric 保留要求或在供应商所在地对所购产品或过程进行来源检查的权利。因绩效不佳而进行的来源检查需由供应商承担费用。视情况而定，FE 可能要求供应商自费在 FE 现场对产品



进行检查/分类。

- 17.3. 应向客户提供对我们供应商设施的完全访问权限，以验证和/或审核从 Franklin Electric 到供应基地的需求的细分控制，以及后续的客户对下层供应商需求的细分控制和对零件或过程执行来源检查。
- 17.4. Franklin Electric 可酌情决定从供应商处扣除因供应商不合规而产生的费用。不合规商品/服务的付款不得限制或损害 Franklin Electrics 的成本回收权利，也不应减少供应商承担因潜在材料缺陷而导致 Franklin Electric 承担的任何成本的责任。

### 18.0 不合规材料要求

#### 18.1. 控制

- 18.1.1 供应商应负责制定相应的程序，以保护 Franklin Electric 免于收到不符合 Franklin Electric 设定的质量要求和规格的材料。

#### 18.2. 不合规事件的供应商记录

18.2.1 从某供应商处收到不合规材料后，会出现以下情况：

- 18.2.1.1. Franklin Electric 可能会发布不合规材料 (NCM) 报告。在进货检查、审核、组装或保修退货期间，可能会发现不合规的材料。

- 18.2.1.2. 这些报告将受到监控，以评估供应商质量管理体系的能力和/或稳定性蒙损的可能性。

18.2.2 对于有缺陷或被认为可疑且需要退还给供应商的材料，必须提供退还材料授权书 (RMA)。

18.2.3 Franklin Electric 保留对可疑材料进行分类的权利，以避免生产线停工。

#### 18.3. NCM 流程

18.3.1 当 Franklin Electric 发布不合规材料报告时，供应商必须提交正式答复。NCM 答复必须采用 Franklin Electric 提供的形式。

18.3.2 NCM 答复的批准和完结由 Franklin Electric 质量部自行决定。所有 NCM 报告将保持未决状态，直至解决问题的要求得到满足为止。

18.3.3 在经由 NCM 报告通知存在缺陷零件的 24 小时内，供应商必须：

- 18.3.3.1. 实施正常控制的要求

18.3.4 在经由 NCM 报告通知存在缺陷零件的 72 小时内，供应商必须：

- 18.3.4.1. 向 Franklin Electric 说明更换可疑材料的计划

- 18.3.4.2. 确定短期纠正措施

- 18.3.4.3. 发送首次 NCM 答复

18.3.5 在通知存在缺陷零件的 10 个工作日内，供应商必须：

- 18.3.5.1. 确定并验证存在缺陷的根本原因，避免再次出现

- 18.3.5.2. 针对根本原因确定并实施永久性纠正措施，避免再次出现

18.3.5.3. 核查和验证永久纠正措施的效果

18.3.6 Franklin Electric 将分析最终的 NCM 答复，并向供应商提供有关 NCM 报告完结的决定。NCM 答复将被接受或拒绝。必须在 5 天内重新提交有关所纠正差异的 NCM 答复。

### 18.4. 成本回收

18.4.1 供应商可能需要承担 Franklin Electric 或 Franklin Electric 的客户因收到缺陷材料而产生的所有相关费用。费用可能包括但不限于：

- 管理费用
- 可疑材料分类
- 返工成本
- 客户费用
- 额外运费
- 生产停工成本
- 增加了额外价值
- 第三方控制
- 报废
- 首件被拒
- 加班
- 实验室测试
- 差旅

18.4.2 所有费用将从供应商账户中扣除。收到扣款意向通知后，供应商有 10 天时间对相关费用提出申诉。如果供应商没有答复，Franklin Electric 则将视其为已接受相关费用。

## 19.0 交付要求

19.1. 供应商应满足 100% 准时交付的期望。如果供应商无法在规定的到期日之前交付产品，则供应商有责任尽快通知 Franklin Electric。

19.2. 不论何时发运了可疑材料，必须立即通知 Franklin Electric。供应商需要通知 Franklin Electric 采购部或供应商的质量部门。

### 供应商确认

在下方签名即表示供应商已确认已收到并且今后会遵守本文档：

供应商法定名称：\_\_\_\_\_

姓名/职位（印刷体）：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_



供应商质量要求

---



### 1.0 **Objetivo**

- 1.1. El objetivo de este documento es comunicar los requisitos y las expectativas de calidad de Franklin Electric a los proveedores. Franklin Electric tiene la intención de hacer negocios con proveedores que puedan proporcionar piezas/materiales/procesos y servicios de manera consistente con las especificaciones, a un precio competitivo y de acuerdo con el cronograma de entrega definido. Este manual tiene como objetivo ayudar a los proveedores a comprender los requisitos relacionados con los procesos específicos de gestión, comunicación e informes.

<b>Tipo de proveedor</b>	<b>Secciones aplicables</b>	
Materia prima	<b>Obligatorio:</b> <i>Solo información:</i> No corresponde:	<b>Sec. 3, parr. 4.3, parr. 4.4, parr. 4.5, seg. 5, seg. 10, seg. 17-19, firmar\devolver</b> <i>Secciones 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Todos los demás párrafos numerados no citados como Obligatorios o Solo información
Distribuidor del catálogo	<b>Obligatorio:</b> <i>Solo información:</i> No corresponde:	<b>Sec. 3, parr. 4.4, parr. 4.5, parr. 5, seg. 10, seg. 17-19, firmar\devolver</b> <i>Secciones 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Todos los demás párrafos numerados no citados como Obligatorios o Solo información
Proveedores de piezas/productos (no Ex)	<b>Obligatorio:</b> <i>Solo información:</i> No corresponde:	<b>Sec. 3-5, parr. 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, sec. 9-15, sec. 17-19, firmar\devolver</b> <i>Secciones 2, 6, 8, 16</i> Todos los demás párrafos numerados no citados como Obligatorios o Solo información
Proveedores de piezas/productos (Ex)	<b>Obligatorio:</b> <i>Solo información:</i> No corresponde:	<b>Sec. 3-5, sec. 7, sec. 9-15, sec. 17-19, firmar\devolver</b> <i>Secciones 2, 6, 8, 16</i> N/C

### 2.0 **Documentos y procedimientos relacionados**

- Pieza** Para los fines del presente documento, cuando se utilice la palabra “pieza” significará un producto tangible que se produce a medida según una especificación de dibujo de Franklin Electric, o un artículo de catálogo comercializado para la venta por un proveedor autorizado. También se conoce como “Componente”.
- Proveedor** Incluye una compañía hermana, empresa conjunta u otra filial de Franklin Electric, o cualquier otra entidad comercial que no sea propiedad de Franklin Electric, que proporcione materiales, productos o servicios de procesamiento que puedan afectar la calidad de los productos de Franklin Electric.
- Componente - Ex** Una pieza utilizada en un producto con certificación ATEX, IECEx, ANZEx o INMETRO que contiene especificaciones que garantizan la seguridad del producto final.
- Dibujos de los cuales contendrán estampillas como:



<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without the approval of the appropriate <b>ATEX/ANZEx/IECEX</b> Authorized Person	<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without reference to <b>ATEX/ANZEx/IECEX</b> Notifying Body	<b>Ex Certified Product</b> ~ Related Document ~ No modifications permitted without approval from the Authorized Person
--	---	---

- Por lo general, tendrá **[EX]** en la descripción de la pieza que figura en la orden de compra

Proveedor-EX

Proveedor de un Componente Ex

Para consultar documentos relacionados, visite [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com), encabezado Empresa, Para nuestros proveedores.

### 3.0 **Requisitos del sistema de calidad**

- 3.1. Franklin Electric alienta a los proveedores a desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas y enfatizan la prevención de defectos al mismo tiempo que reduzcan la variación y el desperdicio.
- 3.2. Los proveedores de Franklin Electric deben tener certificación ISO-9001 o trabajar para obtener la certificación.

### 4.0 **Cumplimiento normativo**

- 4.1. Cuando corresponda, el Proveedor deberá cumplir con los estándares de la industria y los listados de productos, como UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN, etc., para todos los Productos entregados a Franklin Electric. Consulte los documentos de ingeniería aplicables para obtener las aprobaciones reglamentarias requeridas y las marcas asociadas.
- 4.2. Una vez que se haya otorgado la aprobación, no habrá cambios sin la aprobación previa de Franklin Electric Engineering y de las agencias de registro correspondientes. Cualquier cambio en el proceso, los materiales, la composición de los materiales, las propiedades, la construcción, la cadena de suministro u otros parámetros, según se requiera en virtud de los estándares aplicables, se debe enviar para su aprobación por adelantado a Ingeniería de Franklin Electric antes de la recepción del primer envío. El Proveedor deberá proporcionar una notificación por escrito a Franklin Electric incluso si los cambios son aprobados independientemente por las agencias de registro.
- 4.3. Cuando corresponda, el Proveedor también mantendrá el cumplimiento de las Directivas y Regulaciones de la UE y sus transposiciones estatales miembro, incluidas las Directivas de la UE 2011/65/UE (RoHS) y 2012/19/UE (WEEE) y la Regulación REACH, (CE) N.º 1907/2006, con sus enmiendas.
- 4.4. Además, el proveedor deberá cumplir con todas las leyes y reglamentaciones gubernamentales que se apliquen en la fabricación y entrega de sus productos, incluidos los informes, el mantenimiento de registros y las pruebas de producción aplicables a la fabricación de sus componentes para todos los productos entregados a Franklin Electric. Dichas leyes pueden incluir, entre otras, leyes de los Estados Unidos y extranjeras, regulaciones, DFARS, FAR y directivas, leyes laborales, leyes ambientales, regulaciones de la Asociación Comercial Personalizada contra el Terrorismo (Custom Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT) y leyes de seguridad de productos. El proveedor deberá proporcionar a Franklin Electric toda la información necesaria para permitir que Franklin Electric y/o compañías externas cumplan





con las leyes y reglamentaciones aplicables a los productos de Franklin Electric. También se espera que el proveedor proporcione información sobre el código de tarifa y el país de origen del material y/o los productos proporcionados a Franklin Electric para cumplir con las leyes aduaneras y los acuerdos de libre comercio cuando corresponda.

- 4.5. El Proveedor deberá cumplir con la Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank.

### 5.0 **Seguridad**

- 5.1. El proveedor es responsable de cumplir con todas las normas y requisitos de seguridad de Franklin Electric mientras se encuentre en nuestras instalaciones. El proveedor es responsable de proporcionar el equipo de seguridad adecuado para su personal en nuestras instalaciones. Como mínimo, las gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los requisitos de ANSI Z87.1 son obligatorias. Según la naturaleza de la visita, es posible que se requiera equipo de seguridad adicional.

### 6.0 **Selección de proveedores**

- 6.1. La habilidad, la capacidad, el estado financiero, las ubicaciones geográficas, el desempeño, la confiabilidad, la calidad del producto, la entrega y las relaciones generales entre el cliente y el proveedor son factores que rigen la evaluación de todos los posibles proveedores antes de solicitar su cotización y se evalúan periódicamente durante la vigencia del contrato de compra. Franklin Electric debe estar seguro de que los nuevos proveedores podrán producir un producto mejorado, reducir costos u ofrecer otras ventajas competitivas.
- 6.2. El proceso de selección de proveedores consta de tres pasos:
- 6.2.1 Franklin Electric puede solicitar al Proveedor que proporcione información financiera para confirmar la solvencia financiera general.
- 6.2.2 El proveedor deberá completar una evaluación del sistema de calidad del proveedor para proporcionar información general sobre el sistema de calidad que se encuentra en el lugar donde se encuentra el proveedor. Franklin Electric recibirá certificaciones y acreditaciones de terceros.
- 6.2.3 El sistema de calidad y/o los procesos especiales del proveedor pueden auditarse en función de los resultados de la autoevaluación del proveedor.

### 7.0 **Evaluaciones del proveedor**

- 7.1. Con notificación previa, Franklin Electric puede realizar auditorías en las instalaciones del proveedor. El objetivo de las auditorías es comprender las capacidades y los sistemas de calidad de los proveedores, validar los reclamos de autoevaluación e identificar oportunidades de mejora continua.
- 7.2. Después de la auditoría, Franklin Electric reenviará nuestros hallazgos y cualquier acción correctiva necesaria por parte del proveedor. Los resultados de la auditoría se utilizarán en la decisión de abastecimiento de los posibles proveedores
- 7.3. Evaluaciones del proveedor:
- 7.3.1 Los traslados de equipos a una instalación de fabricación de un proveedor diferente pueden requerir una auditoría del sistema de calidad de la nueva instalación/sitio/ubicación. Los proveedores tienen prohibido mover equipos sin la previa notificación y aprobación de Franklin Electric.
- 7.3.2 Los proveedores actuales pueden volver a auditarse si hay problemas de calidad continuos.
- 7.3.3 Por organismos de certificación de terceros: proveedor del producto EX
- 7.3.3.1 Los proveedores-Ex pueden estar sujetos a auditorías del sistema de calidad realizadas por un organismo de certificación.

Un organismo de certificación es una organización acreditada por un Estado miembro dentro de la Unión



- Europea que puede evaluar si el producto cumple con los estándares preordinados.
- 7.3.3.2. El objetivo del organismo de certificación sería verificar la idoneidad de las operaciones específicas que podrían afectar el tipo de protección para el producto comprado.
  - 7.3.3.3. Franklin Fueling Systems facilitaría las auditorías del organismo de certificación de las operaciones del proveedor, con la notificación correspondiente proporcionada al proveedor.
- 7.3.4 Por organismos de certificación de terceros (proveedores de productos certificados por DIBT, KIWA o UL):
- 7.3.4.1. Los proveedores de productos certificados por DIBT, KIWA o UL pueden estar sujetos a auditorías del sistema de calidad realizadas por un organismo de aprobación regulatoria.
  - 7.3.4.2. El objetivo del organismo de aprobación regulatoria sería verificar que los controles de producción y el desempeño del producto sigan los planes y estándares acordados
  - 7.3.4.3. El arreglo de las evaluaciones es realizado por el organismo de aprobación o la agencia acordada, con notificación a Franklin Electric.
- 7.4. Evaluaciones periódicas en el sitio
- 7.4.1 Las reevaluaciones en el sitio se realizarán anualmente para los proveedores-Ex\* del producto, e incluyen características que pueden afectar el tipo de protección y esas características no pueden verificarse después de la fabricación (p. ej., circuitos intrínsecamente seguros encapsulados) para garantizar que los controles relevantes estén disponibles, documentados, comprendidos y efectivos.

\*Los proveedores que mantienen un sistema de calidad certificado-Ex con alcance relevante para el producto suministrado no están sujetos a la reevaluación anual.

## **8.0 Proveedor aprobado**

- 8.1. Franklin Electric evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con los requisitos especificados.

## **9.0 Planificación de control de procesos y productos**

- 9.1. Los proveedores son responsables de desarrollar planes de control de procesos y productos para lograr los objetivos de calidad del producto. Franklin Electric puede necesitar evaluar los planes de calidad del proveedor para evaluar si el proveedor ha demostrado un nivel aceptable de control de procesos para los productos de Franklin Electric.
- 9.2. Esta revisión incluirá inspecciones de los documentos y procesos del proveedor asociados con la producción de piezas para Franklin Electric.
- 9.3. Los estudios de capacidad del proceso deben completarse para todas las dimensiones de características especiales según lo determine Franklin Electric. Todas las características especiales deben tener un  $Cpk > 1.33$ .
- 9.4. El Proveedor será responsable de mantener y calibrar todos los calibres requeridos para 9.3.

## **10.0 Información de la orden de compra**

- 10.1. La orden de compra es el documento de control que identifica y especifica los requisitos del producto que se solicita.



- 10.1.1 Términos y condiciones de FE
- 10.1.2 Términos y condiciones estándar adjuntos
- 10.2. El proveedor es responsable de revisar la orden de compra y asegurarse de que todos los documentos pertinentes estén disponibles, actualizados y comprendidos. Los proveedores son responsables de obtener los estándares y las especificaciones generales de la industria. Las actualizaciones verbales solas a un documento no son aceptables.
- 10.3. El proveedor es responsable de garantizar que se cumplan todos los requisitos establecidos antes de la aceptación de cualquier orden de compra.

### **11.0 Adquisición de herramientas**

- 11.1. En los casos en que Franklin Electric compre herramientas de propiedad exclusiva del proveedor, al aceptar los primeros Artículos (ref. Sección 12, Envío del primer artículo) producido a partir de las herramientas, el proveedor deberá proporcionar: (1) un modelo 3D de las herramientas en formato de archivo .stp (preferido) o formato de archivo .igs. Cuando un archivo 3D no está disponible del proveedor, se requiere un formato .dxf 2D.
- 11.2. Franklin Electric retendrá el pago equivalente al 25 % del costo total de las herramientas hasta que se cumpla el 11.1.
- 11.3. Cuando corresponda, este requisito se comunicará a través de un artículo de línea debidamente titulado en la orden de compra.

### **12.0 Proceso de Aprobación de las piezas**

- 12.1. Se requiere que los proveedores obtengan aprobación a través del proceso de Aprobación de las piezas antes del envío de las piezas de producción. El propósito del proceso de Aprobación de las piezas es establecer evidencia de que el proceso de producción de un proveedor es capaz de producir piezas para cumplir con las especificaciones de Franklin Electric.
- 12.2. Cualquier pregunta relacionada con los requisitos de Franklin Electric para la presentación de la Aprobación de las piezas debe dirigirse al Comprador de Compras de Franklin Electric.
- 12.3. Los proveedores realizarán una ejecución de la Aprobación de las piezas y producirán piezas utilizando equipos de producción, herramientas y procesos normales que se utilizarían como en la producción en masa. Luego, el proveedor enviará las piezas de muestra de dicha ejecución de la Aprobación de las piezas para la aprobación de Franklin Electric.
- 12.4. Franklin Electric Buyers determinará y comunicará las fechas de vencimiento de la Aprobación de las piezas a los proveedores. Las presentaciones de Aprobación de las piezas se enviarán al Comprador de Franklin Electric, a menos que se indique lo contrario.
- 12.5. Los proveedores pueden presentar una Aprobación de las piezas para un conjunto de piezas. Franklin Electric notificará al proveedor cuando este tipo de presentación sea necesario.
- 12.6. El Proveedor hará todo lo posible por implementar medidas correctivas para cualquier condición fuera de especificación. Los proveedores se comunicarán con Franklin Electric si no pueden cumplir con el dibujo de piezas antes de la fecha de vencimiento de la Aprobación de las piezas. Franklin Electric luego informará a los proveedores sobre el curso de acción requerido.
- 12.7. Si las piezas de producción se ejecutan al mismo tiempo que las piezas para la presentación de la Aprobación de las piezas, el proveedor será responsable de cualquier pérdida relacionada con el rechazo



de la presentación.

- 12.8. Cuándo se requieren muestras de la Aprobación de las piezas.
  - 12.8.1 Antes del envío de piezas de producción, es decir, la primera vez que un proveedor produce una pieza específica
  - 12.8.2 Será responsabilidad de Compras de Franklin Electric notificar al proveedor si se realiza un cambio de revisión que requerirá la presentación de una nueva Aprobación de las piezas.
  - 12.8.3 Antes de un cambio de proveedor de piezas, procesos, moldes, planos, ubicaciones de fabricación, subcontratistas o materiales existentes, etc.
    - 12.8.3.1. Será responsabilidad del proveedor notificar a Compras de Franklin Electric sobre estos cambios y organizar la presentación de una Aprobación de las piezas antes de enviar las piezas de producción.
- 12.9. Requisitos para la presentación de muestras de la Aprobación de las piezas
  - 12.9.1 Un mínimo de 5 piezas de muestra por Presentación de Aprobación de las piezas.
    - 12.9.1.1. Para herramientas y equipos con múltiples ubicaciones de herramientas (p. ej., cavidades de moldes, estaciones de accesorios, etc.), la cantidad mínima de piezas por ubicación será determinada por calidad e ingeniería y comunicada por el comprador.
  - 12.9.2 Un dibujo agrandado que identifica todas las dimensiones, los requisitos de acabado, las leyendas y las notas que afectan la pieza en presentación.
    - 12.9.2.1. Anotación de tolerancia dentro/fuera de tolerancia para cada medición.
    - 12.9.2.2. Un diseño agrandado completo de todas las características de piezas para un mínimo de 1 pieza para herramientas y equipos con múltiples ubicaciones de herramientas (p. ej., cavidades de moldes, estaciones de accesorios, etc.), el mínimo será 1 pieza por ubicación. El número de cavidad o accesorio debe estar marcado en cada pieza.

El diseño debe incluir lo siguiente:

      - 12.9.2.3. Números de dimensión del dibujo agrandado
      - 12.9.2.4. Dimensiones nominales, límites de dimensión o notaciones del dibujo
      - 12.9.2.5. Dimensiones reales medidas
      - 12.9.2.6. Equipo de inspección utilizado para cada medición
      - 12.9.2.7. Nombre de la persona que realiza el diseño
      - 12.9.2.8. Fecha en que se realizó el diseño
      - 12.9.2.9. Las piezas utilizadas para el diseño deben identificarse para la trazabilidad entre el diseño y la pieza medida
      - 12.9.2.10. Las piezas utilizadas para realizar el diseño deben incluirse como parte de la presentación de la muestra
  - 12.9.3 Una copia del plan de control del proceso o la hoja de inspección en proceso que se utilizará en la producción cuando se fabriquen las piezas
  - 12.9.4 Certificación de material para todo el material utilizado para producir piezas de First Article
    - 12.9.4.1. Las certificaciones de materiales se definen como certificados o informes de prueba que muestran la identificación directa y la trazabilidad del lote del material suministrado (n.º de pieza, descripción, n.º de factura, n.º de lote, n.º de lote, n.º de calor...) y todos los resultados de pruebas químicas, eléctricas, dimensionales, mecánicas, etc. que verifican que el material cumpla con el estándar establecido. Pueden requerirse resultados de prueba reales que muestren conformidad con la



- especificación o el estándar.
- 12.9.4.2. Es posible que los proveedores deban proporcionar evidencia de cumplimiento de las especificaciones de materiales a través de los resultados de las pruebas de rendimiento y/o materiales.
  - 12.9.5 Estudio de capacidad: características críticas
    - 12.9.5.1. Cuando se especifique, es posible que se requiera un estudio de capacidad.
    - 12.9.5.2. Será responsabilidad del Comprador de Franklin Electric notificar al proveedor sobre cualquier requisito del Estudio de capacidad.
  - 12.9.6 Requisitos de identificación de la muestra del primer artículo
    - 12.9.6.1. Cada pieza de muestra debe tener una etiqueta fuera de su caja que indique que es una muestra de primer artículo.
    - 12.9.6.2. La etiqueta debe incluir el número de pieza, el nivel de revisión, la fecha de fabricación de las piezas y el nombre del proveedor y del sitio.
  - 12.9.7 Proceso de revisión de presentación
    - 12.9.7.1. El Departamento de Calidad de Franklin Electric revisará las muestras y la documentación suministrada para verificar que estén completas y cumplan con este estándar.
  - 12.9.8 Se comunicarán otros requisitos.

### **13.0 Desviación/concesión temporal**

- 13.1. Si un proveedor fabrica un producto que no cumple con las especificaciones de Franklin Electric, se debe enviar una solicitud de desviación temporal al comprador de Franklin Electric y se debe aprobar antes del envío del material que no cumple con las normas.
  - 13.1.1 La aprobación de Franklin Electric se basará en cómo las desviaciones podrían afectar la forma, el ajuste y la función de las piezas.
  - 13.1.2 Las solicitudes de desviación deben incluir detalles de la no conformidad y la cantidad de piezas afectadas.
  - 13.1.3 El número de desviación debe estar en la parte exterior del paquete.

### **14.0 Solicitud de cambio del proceso (PCR)**

- 14.1. Se debe enviar y aprobar un formulario de solicitud de cambio del proceso si ocurre alguna de las siguientes situaciones.
  - 14.1.1 Cambio en el proceso de fabricación y/o equipo
  - 14.1.2 Cambios en la ubicación de fabricación
  - 14.1.3 Cambios de subproveedor
  - 14.1.4 NINGUNO DE LOS CAMBIOS ANTERIORES PUEDE OCURRIR ANTES DE LA APROBACIÓN

### **15.0 Solicitud de cambio de ingeniería (ECR)**

- 15.1. Si un proveedor desea realizar un cambio permanente en una pieza o dibujo, se debe enviar un formulario de Solicitud de cambio de ingeniería (Engineering Change Request, ECR) al Comprador de Franklin Electric y aprobarlo antes de cualquier cambio.
  - 15.1.1 LOS CAMBIOS NO PUEDEN IMPLEMENTARSE SIN SER APROBADOS
  - 15.1.2 La aprobación de los cambios de Franklin Electric se comunicará al proveedor a través de lo siguiente:

- 15.1.2.1. Especificación revisada
- 15.1.2.2. Orden de compra revisada
- 15.1.2.3. Concesión/desviación temporal
- 15.1.2.4. Denegación de solicitud

### **16.0 Monitoreo del desempeño del proveedor**

- 16.1. Franklin Electric mantiene un Procedimiento de evaluación de proveedores.
  - 16.1.1 Número estadísticamente anormal de informes de materiales que no cumplen con las normas registrados contra el proveedor
    - en relación con el número registrado contra todos los demás proveedores de Franklin Electric dentro del mismo período de revisión - puede utilizarse como base para solicitar una reunión de calidad de proveedores y/o un cambio de estado de calificación.
  - 16.1.2 Los proveedores pueden solicitar una copia de su desempeño de calidad para monitorear su mejora continua o la necesidad de medidas correctivas.

### **17.0 Verificación del producto comprado**

- 17.1. El producto recibido en Franklin Electric puede ser inspeccionado al momento de la recepción contra los requisitos de la orden de compra. Si el producto recibido no cumple con el producto solicitado, el producto puede devolverse al proveedor a expensas del proveedor. Las no conformidades relacionadas con las especificaciones del documento (como certificaciones faltantes) también pueden ser motivos para devolver o retrasar el procesamiento y el pago.
- 17.2. Franklin Electric se reserva el derecho de solicitar o realizar una inspección de la fuente de los productos o procesos comprados en las instalaciones del proveedor. La inspección de la fuente realizada debido a un desempeño deficiente correrá por cuenta del proveedor. Según la situación, FE puede requerir que un proveedor inspeccione/clasifique el producto en el centro de FE a su cargo.
- 17.3. Nuestros clientes tendrán acceso total a las instalaciones de nuestros proveedores para validar y/o auditar el control de flujo descendente de los requisitos de Franklin Electric a la base de suministro y el flujo descendente posterior de los requisitos del cliente a los proveedores de subniveles, así como para realizar inspecciones de origen de las piezas o procesos.
- 17.4. Franklin Electric puede, a su discreción, debitar al proveedor los costos resultantes del incumplimiento del proveedor. Los pagos por bienes/servicios que no cumplen con las normas no limitarán ni perjudicarán el derecho de Franklin Electric a la recuperación de costos ni disminuirán la responsabilidad de los proveedores de ser responsables de absorber cualquier costo de Franklin Electric experimentado debido a defectos materiales latentes.

### **18.0 Requisitos de material que no cumple con las normas**

- 18.1. CONTENCIÓN
  - 18.1.1 Los proveedores son responsables de desarrollar un proceso para proteger a Franklin Electric de recibir material que no cumpla con los requisitos de calidad y las especificaciones establecidas por Franklin Electric.
- 18.2. REGISTRO DE PROVEEDOR DE EVENTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS
  - 18.2.1 Al recibir material que no cumple con las normas de un proveedor, ocurrirá lo siguiente:
    - 18.2.1.1. Franklin Electric puede emitir un informe de Material que no cumple con las normas (NCM). El material que no cumple con las normas se puede encontrar durante la inspección, auditoría, ensamblaje o devoluciones de garantía entrantes.
    - 18.2.1.2. Estos informes se monitorearán para evaluar la posible erosión de la capacidad y/o



estabilidad del sistema de gestión de calidad del proveedor.

- 18.2.2 Se debe proporcionar una Autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA) para el material defectuoso o que se considere sospechoso y que deba devolverse al proveedor.
- 18.2.3 Franklin Electric se reserva el derecho de clasificar el material sospechoso para evitar el cierre de sus líneas de producción.
- 18.3. PROCESO DE NCM
  - 18.3.1 Cuando Franklin Electric emite un informe de material que no cumple con las normas, los proveedores deben enviar una respuesta formal. Las respuestas de NCM deben estar en el formato suministrado por Franklin Electric.
  - 18.3.2 La aprobación y el cierre de las respuestas de NCM quedarán a criterio del Departamento de Calidad de Franklin Electric. Todos los informes de NCM permanecerán abiertos hasta que se cumplan los requisitos de resolución de problemas.
  - 18.3.3 Dentro de las 24 horas de la notificación de las piezas defectuosas a través de un informe de NCM, los proveedores deben:
    - 18.3.3.1 Implementar los requisitos de contención normal
  - 18.3.4 Dentro de las 72 horas de la notificación de las piezas defectuosas a través de un informe de NCM, los proveedores deben:
    - 18.3.4.1 Informar a Franklin Electric sobre el plan para reemplazar el material sospechoso
    - 18.3.4.2 Identificar acciones correctivas a corto plazo
    - 18.3.4.3 Enviar respuestas iniciales de NCM
  - 18.3.5 Dentro de los 10 días hábiles de la notificación de defectos, los proveedores deben:
    - 18.3.5.1 Definir y verificar las causas principales del defecto y el escape
    - 18.3.5.2 Determinar e implementar acciones correctivas permanentes para la causa raíz y el escape
    - 18.3.5.3 Verificar y validar las acciones correctivas permanentes
  - 18.3.6 Franklin Electric analizará la respuesta final de NCM y le proporcionará al proveedor una decisión sobre el cierre del Informe de NCM. Las respuestas de NCM serán aceptadas o rechazadas. Se requiere el reenvío de la respuesta de NCM con discrepancias corregidas en un plazo de 5 días.
- 18.4. RECUPERACIÓN DE COSTOS
  - 18.4.1 Los proveedores pueden ser responsables de todos los costos asociados con Franklin Electric o los clientes de Franklin Electric que reciban material defectuoso. Los costos pueden incluir, entre otros:
    - Administrativos
    - Clasificación del material sospechoso
    - Reelaboración
    - Cargos del cliente
    - Flete de primera calidad
    - Tiempo de inactividad de producción
    - Valor agregado adicional
    - Contención de terceros
    - Desechos
    - Rechazo de primer artículo
    - Horas extras
    - Pruebas de laboratorio
    - Viajes
  - 18.4.2 Todos los costos se debitarán de la cuenta del proveedor. Tras la notificación de la intención de



---

débito, los proveedores tendrán 10 días para apelar los cargos. Si no hay respuesta del proveedor, Franklin Electric considerará esta falta de respuesta como aceptación de los cargos.

### **19.0 Requisitos de entrega**

- 19.1. Se espera que los proveedores alcancen el 100 % de la entrega a tiempo. Si un proveedor no puede entregar el producto antes de la fecha límite requerida, es responsabilidad del proveedor notificar a Franklin Electric lo antes posible.
- 19.2. La notificación a Franklin Electric debe realizarse cada vez que se envíe material sospechoso. Los proveedores deben notificar al Departamento de Compras de Franklin Electric o al Departamento de Calidad de Proveedores.

### Reconocimiento del proveedor

Al firmar a continuación, el proveedor ha confirmado la recepción y el cumplimiento futuro de este documento:

Nombre legal del proveedor: \_\_\_\_\_

Nombre en letra de imprenta/cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_.





Requisitos de calidad del proveedor

---

### 1.0 Objetivo

- 1.1. O objetivo deste documento é comunicar os requisitos e expectativas de qualidade da Franklin Electric aos fornecedores. É a intenção da Franklin Electric fazer negócios com fornecedores que sejam capazes de fornecer peças/materiais/processos e serviços consistentemente de acordo com as especificações, a um preço competitivo e de acordo com o cronograma de entrega definido. Este manual destina-se a auxiliar os fornecedores a compreenderem os requisitos relativos a processos específicos de gestão, comunicação e relatórios.

<u>Tipo de fornecedor</u>	<u>Seções aplicáveis</u>	
Matéria-prima	<b>Obrigatório:</b> <i>Apenas para informação:</i> Não aplicável:	<b>Seção 3, parágrafos 4.3, 4.4, 4.5, seção 5, seção 10, seções 17 a 19, assinatura/devolução</b> <i>Seções 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Todos os outros parágrafos numerados não citados como Obrigatório ou Apenas para informação
Distribuidor de catálogo	<b>Obrigatório:</b> <i>Apenas para informação:</i> Não aplicável:	<b>Seção 3, parágrafos 4.4, 4.5, seção 5, seção 10, seções 17 a 19, assinatura/devolução</b> <i>Seções 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Todos os outros parágrafos numerados não citados como Obrigatório ou Apenas para informação
Fornecedores de peças/produtos (não ex)	<b>Obrigatório:</b> <i>Apenas para informação:</i> Não aplicável:	<b>Seções 3 a 5, parágrafos 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, seções 9 a 15, seções 17 a 19, assinatura/devolução</b> <i>Seções 2, 6, 8, 16</i> Todos os outros parágrafos numerados não citados como Obrigatório ou Apenas para informação
Fornecedores de peças/produtos (ex)	<b>Obrigatório:</b> <i>Apenas para informação:</i> Não aplicável:	<b>Seções 3 a 5, seção 7, seções 9 a 15, seções 17 a 19, assinatura/devolução</b> <i>Seções 2, 6, 8, 16</i> N/A

### 2.0 Procedimentos e documentos relacionados

- Peça** Para o escopo deste documento, onde a palavra “peça” for usada, isso significa um produto tangível que seja produzido sob medida para uma especificação de desenho da Franklin Electric ou um item de catálogo comercializado para venda por um fornecedor autorizado. Isso também é chamado de “componente”.
- Fornecedor** Inclui uma empresa irmã, joint venture ou outra afiliada da Franklin Electric, ou qualquer outra entidade comercial que não seja de propriedade da Franklin Electric que forneça materiais, produtos ou serviços de processamento que possam afetar a qualidade dos produtos da Franklin Electric.
- Ex – Componente** Uma peça usada em um produto certificado por ATEX, IECEx, ANZEx ou INMETRO que contém especificações que garantem o aspecto de segurança do produto final.

- Os desenhos deles conterão carimbos como:



<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without the approval of the appropriate <b>ATEX/ANZEx/IECEX Authorized Person</b>	<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without reference to <b>ATEX/ANZEx/IECEX</b> Notifying Body	<b>Ex Certified Product</b> ~ Related Document ~ No modifications permitted without approval from the Authorized Person
--	--	--

- Normalmente terão **[EX]** na descrição da peça no pedido de compra

Ex-fornecedor

Fornecedor de um ex-componente

Para consultar documentos relacionados, visite [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com), cabeçalho menu “Company” (Empresa), “For our Suppliers” (Para nossos fornecedores).

### 3.0 **Requisitos do sistema de qualidade**

- 3.1. A Franklin Electric incentiva os fornecedores a desenvolverem sistemas fundamentais de qualidade que proporcionem melhoria contínua e enfatizem a prevenção de defeitos, reduzindo a variação e o desperdício.
- 3.2. Os fornecedores da Franklin Electric devem ter certificação ISO-9001 ou estar trabalhando para obter essa certificação.

### 4.0 **Conformidade regulatória**

- 4.1. Quando aplicável, o fornecedor deve manter a conformidade com os padrões da indústria e listagens de produtos como UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN etc., para todos os produtos entregues à Franklin Electric. Consulte os documentos de engenharia aplicáveis para ver as aprovações regulatórias necessárias e marcações associadas.
- 4.2. Após a aprovação ter sido concedida, não deve haver alterações sem a aprovação prévia do departamento de engenharia da Franklin Electric e das agências de registro aplicáveis. Qualquer alteração em processos, materiais, composição do material, propriedades, construção, cadeia de suprimentos e/ou outros parâmetros, conforme exigido pelas normas aplicáveis, deve ser enviada para aprovação prévia do departamento de engenharia da Franklin Electric antes do recebimento da primeira remessa. O fornecedor deve fazer uma notificação por escrito à Franklin Electric mesmo que as alterações sejam aprovadas de forma independente pelas agências de registro.
- 4.3. Quando aplicável, o fornecedor também manterá a conformidade com as Diretivas e regulamentos da UE e suas transposições de estados-membro, incluindo as Diretivas da UE 2011/65/EU (RoHS) e 2012/19/EU (WEEE) e o Regulamento REACH, (EC) N.º 1907/2006, de acordo com as emendas.
- 4.4. Além disso, o fornecedor deve manter a conformidade com toda e qualquer lei e regulamentação governamental que se aplique à fabricação e entrega de seus produtos, incluindo relatórios, manutenção de registros e testes de produção aplicáveis à fabricação de seus componentes para todos os produtos entregues à Franklin Electric. Essas leis podem incluir, entre outras, leis dos Estados Unidos e de outros países, regulamentos, DFARs, FARs e diretivas, leis trabalhistas, leis ambientais, regulamentos da Parceria entre comércio e alfândega contra o terrorismo (Custom Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT) e leis de segurança de produtos. O fornecedor deve fornecer à Franklin Electric todas as informações necessárias que permitem que a Franklin Electric e/ou empresas terceirizadas cumpram as leis e regulamentos aplicáveis aos produtos da Franklin Electric. Espera-se também que o fornecedor forneça informações sobre o código tarifário e país de origem do material e/ou produtos fornecidos à

Franklin Electric, para cumprir as leis alfandegárias e os acordos de livre comércio, quando aplicável.

- 4.5. O fornecedor deve manter a conformidade com a Seção 1502 da Lei Dodd-Frank.

### 5.0 **Segurança**

- 5.1. O fornecedor é responsável por cumprir todas as regras e requisitos de segurança da Franklin Electric enquanto estiver em nossas instalações. O fornecedor é responsável por fornecer o equipamento de segurança apropriado para seu pessoal em nossas instalações. No mínimo, óculos de segurança com proteções laterais que atendam aos requisitos da ANSI Z87.1 são obrigatórios. Dependendo da natureza da visita, equipamentos de segurança adicionais podem ser necessários.

### 6.0 **Seleção do fornecedor**

- 6.1. As habilidades, capacidade, status financeiro, localizações geográficas, desempenho, confiabilidade, qualidade dos produtos, entrega e relações gerais cliente-fornecedor do fornecedor são fatores que regem a avaliação de todos os fornecedores em potencial antes de solicitar sua cotação e são periodicamente avaliados durante a vigência do contrato de compra. A Franklin Electric precisa garantir que novos fornecedores poderão produzir um produto melhorado, reduzir custos ou oferecer outras vantagens competitivas.
- 6.2. O processo de seleção de fornecedores consiste em três etapas:
- 6.2.1 A Franklin Electric pode solicitar que o fornecedor compartilhe informações financeiras para confirmar a capacidade financeira geral.
- 6.2.2 O fornecedor deve concluir uma Avaliação do sistema de qualidade do fornecedor para fornecer informações gerais sobre o sistema de qualidade que está em vigor no local do fornecedor. Devem ser fornecidas certificações e aprovações de terceiros à Franklin Electric.
- 6.2.3 O sistema de qualidade do fornecedor e/ou processos especiais podem ser auditados com base nos resultados da Autoavaliação do fornecedor.

### 7.0 **Avaliações do fornecedor**

- 7.1. Com notificação prévia, a Franklin Electric pode realizar auditorias nas instalações do fornecedor. O objetivo das auditorias é entender as capacidades e sistemas de qualidade dos fornecedores, validar as afirmações da autoavaliação e identificar oportunidades de melhoria contínua.
- 7.2. Após a auditoria, a Franklin Electric comunicará nossas descobertas e quaisquer ações corretivas necessárias por parte do fornecedor. Os resultados da auditoria serão usados na decisão de contratação de fornecedores em potencial
- 7.3. Reavaliações do fornecedor:
- 7.3.1 A mudança de equipamentos para uma instalação de fabricação diferente do fornecedor pode exigir uma auditoria do sistema de qualidade da nova instalação/planta/localização. Os fornecedores estão proibidos de mover equipamentos sem notificação e aprovação prévias da Franklin Electric.
- 7.3.2 Os fornecedores atuais podem ser auditados novamente se houver problemas contínuos de qualidade.
- 7.3.3 Por órgãos de certificação externos: – Fornecedor de ex-produto
- 7.3.3.1. Os ex-fornecedores podem estar sujeitos a auditorias do sistema de qualidade realizadas por um órgão de certificação.
- Um órgão de certificação é uma organização credenciada por um estado-membro da União Europeia que pode avaliar se o produto atende aos padrões pré-decretados.
- 7.3.3.2. O objetivo do órgão de certificação seria verificar a adequação das operações

- específicas que podem afetar o tipo de proteção para o produto comprado.
- 7.3.3.3. As auditorias do órgão de certificação das operações do fornecedor seriam facilitadas pela Franklin Fueling Systems, com aviso apropriado dado ao fornecedor.
  - 7.3.4. Por órgãos de certificação externos (fornecedores de produtos com certificação DIBT, KIWA ou UL):
    - 7.3.4.1. Os fornecedores de produtos com certificação DIBT, KIWA ou UL podem estar sujeitos a auditorias do sistema de qualidade realizadas por um órgão de aprovação regulatória.
    - 7.3.4.2. O objetivo do órgão de aprovação regulatória seria verificar se os controles de produção e o desempenho do produto seguem os planos e padrões acordados
    - 7.3.4.3. O acordo das avaliações é feito pelo órgão de aprovação ou agência acordada, com notificação à Franklin Electric.
  - 7.4. Avaliações periódicas no local
    - 7.4.1. As reavaliações no local, que serão realizadas anualmente para ex-fornecedores\* de produtos, incluem recursos que podem afetar o tipo de proteção e que não podem ser verificados após a fabricação (por exemplo, circuitos encapsulados intrinsecamente seguros) para garantir que os controles relevantes estejam disponíveis, sejam documentados, compreendidos e eficazes.

\*Os fornecedores que mantiverem um sistema de qualidade com ex-certificação com escopo relevante para o produto fornecido não estão sujeitos à reavaliação anual.

### **8.0 Fornecedor aprovado**

- 8.1. A Franklin Electric avalia e seleciona fornecedores com base em sua capacidade de fornecer produtos/serviços de acordo com os requisitos especificados.

### **9.0 Planejamento de controle de processos e produtos**

- 9.1. Os fornecedores são responsáveis por desenvolver planos de controle de processos e produtos para alcançar os objetivos de qualidade do produto. A Franklin Electric pode precisar avaliar os planos de qualidade do fornecedor para verificar se o fornecedor demonstrou um nível aceitável de controle de processos para os produtos da Franklin Electric.
- 9.2. Essa revisão incluirá inspeções dos documentos e processos do fornecedor associados à produção de peças para a Franklin Electric.
- 9.3. Os estudos de capacidade do processo devem ser concluídos para todas as dimensões características especiais, conforme determinado pela Franklin Electric. Todas as características especiais devem ter  $C_{pk} > 1,33$ .
- 9.4. O fornecedor será responsável por manter e calibrar todos os medidores necessários para o 9.3.

### **10.0 Informações do pedido de compra**

- 10.1. O pedido de compra é o documento de controle que identifica e especifica os requisitos do produto que está sendo pedido.
  - 10.1.1 Termos e condições da FE
  - 10.1.2 Termos e condições padrão anexados
- 10.2. O fornecedor é responsável por revisar o pedido de compra e garantir que todos os documentos pertinentes estejam disponíveis, atualizados e sejam compreendidos. Os fornecedores são responsáveis por atender os padrões e especificações gerais da indústria. Apenas atualizações verbais de um documento não são aceitáveis.

- 10.3. O fornecedor é responsável por garantir que todos os requisitos declarados possam ser atendidos antes da aceitação de qualquer pedido de compra.

### **11.0 Aquisição de ferramental**

- 11.1. Nos casos em que a Franklin Electric adquire ferramental proprietário do fornecedor, após a aceitação dos primeiros artigos (consultar a Seção 12, Envio do primeiro artigo) produzidos a partir do ferramental, o fornecedor deve fornecer: (1) um modelo 3D do ferramental no formato de arquivo .stp (preferível) ou .igs. Quando o fornecedor não tiver um arquivo 3D disponível, um formato .dxf 2D é necessário.
- 11.2. A Franklin Electric reterá o pagamento de 25% do custo total do ferramental até que o 11.1 seja cumprido.
- 11.3. Quando aplicável, esse requisito será comunicado por meio de um item de linha devidamente intitulado no pedido de compra.

### **12.0 Processo de aprovação de peças**

- 12.1. Os fornecedores devem obter aprovação através do processo de Aprovação de peças antes do envio das peças de produção. O objetivo do processo de Aprovação de peças é estabelecer evidências de que o processo de produção de um fornecedor é capaz de produzir peças atendendo às especificações da Franklin Electric.
- 12.2. Qualquer dúvida sobre os requisitos da Franklin Electric para o envio de Aprovação de peças deve ser encaminhada ao comprador da Franklin Electric.
- 12.3. Os fornecedores devem realizar um teste de produção de Aprovação de peças e produzir peças utilizando equipamentos, ferramental e processos de produção normais que seriam usados na produção em massa. O fornecedor, então, enviará as peças de amostra deste teste de produção de primeiro artigo para aprovação pela Franklin Electric.
- 12.4. Os prazos de Aprovação de peças serão determinados e comunicados aos fornecedores pelos compradores da Franklin Electric. As remessas de Aprovação de peças devem ser enviadas ao comprador da Franklin Electric, a menos que seja instruído de outra forma.
- 12.5. Os fornecedores podem enviar uma remessa de Aprovação de peças de uma família de peças. A Franklin Electric notificará o fornecedor quando esse tipo de envio for necessário.
- 12.6. O fornecedor fará todos os esforços para implementar ações corretivas para qualquer condição fora das especificações. Os fornecedores devem entrar em contato com a Franklin Electric se não puderem atender ao desenho da peça antes do prazo de Aprovação de peças. A Franklin Electric informará os fornecedores sobre o curso de ação necessário.
- 12.7. Se as peças de produção forem feitas ao mesmo tempo em que as peças para o envio de Aprovação de peças, o fornecedor será responsável por qualquer perda relacionada à rejeição do envio.
- 12.8. Quando amostras de Aprovação de peças são necessárias
- 12.8.1 Antes de enviar peças de produção, ou seja, a primeira vez que um fornecedor produz uma peça específica
  - 12.8.2 Será responsabilidade do departamento de compras da Franklin Electric notificar o fornecedor se for feita uma alteração de revisão que exigirá o envio de uma nova Aprovação de peças.
  - 12.8.3 Antes de uma mudança de fornecedor de peças, processos, moldes, desenhos, locais de fabricação, subcontratados ou materiais existentes etc.

- 12.8.3.1. Será responsabilidade do fornecedor notificar o departamento de compras da Franklin Electric sobre essas alterações e organizar um envio de Aprovação de peças antes de enviar as peças da produção.
- 12.9. Requisitos para envio de amostra de Aprovação de peças
  - 12.9.1 Um mínimo de cinco peças de amostra por envio de Aprovação de peças.
    - 12.9.1.1. Para ferramentas e equipamentos com vários locais de ferramentas (por exemplo, cavidades de molde, estações de fixação etc.), o número mínimo de peças por local será determinado pelo departamento de qualidade e engenharia e comunicado pelo comprador.
  - 12.9.2 Um desenho com legendas identificando todas as dimensões, requisitos de acabamento, textos explicativos e notas que afetam a peça submetida ao envio.
    - 12.9.2.1. Anotação do intervalo de tolerância/fora da tolerância para cada medição.
    - 12.9.2.2. Um esquema com legendas completo de todos os recursos de peças para um mínimo de uma peça para ferramentas, e para equipamentos com vários locais de ferramentas (por exemplo, cavidades de molde, estações de fixação etc.) o mínimo será de uma peça por local. O número de cavidades ou a fixação deve ser marcado em cada peça.

O esquema deve incluir o seguinte:

      - 12.9.2.3. Números da dimensão do desenho com legendas
      - 12.9.2.4. Dimensões nominais, limites da dimensão ou notações do desenho
      - 12.9.2.5. Dimensões reais medidas.
      - 12.9.2.6. Equipamento de inspeção usado para cada medição.
      - 12.9.2.7. Nome da pessoa que está realizando o esquema.
      - 12.9.2.8. Data em que o esquema foi realizado
      - 12.9.2.9. A(s) peça(s) usada(s) para o esquema deve(m) ser identificada(s) para rastreabilidade entre o esquema e a peça medida
      - 12.9.2.10. A(s) peça(s) usada(s) para realizar o esquema deve(m) ser incluída(s) como parte do envio da amostra
  - 12.9.3 Uma cópia do plano de controle do processo ou da folha de inspeção do processo a ser usada na produção quando as peças forem fabricadas.
  - 12.9.4 Uma certificação de material para todo o material usado para produzir as peças de primeiro artigo
    - 12.9.4.1. As certificações de material são definidas como certificados ou relatórios de teste que mostram a identificação e rastreabilidade diretas para o lote do material fornecido (N.º da peça, descrição, N.º da fatura, N.º do lote, N.º de identificação...) e todos os resultados de testes químicos, elétricos, dimensionais, mecânicos etc. que verificam se o material está em conformidade com o padrão declarado. Podem ser necessários resultados de testes reais mostrando conformidade com as especificações ou padrões.
    - 12.9.4.2. Pode ser necessário que os fornecedores forneçam evidência de conformidade com as especificações de material através de resultados de testes de material e/ou desempenho.
  - 12.9.5 Estudo de capacidade – Características críticas
    - 12.9.5.1. Quando especificado, um estudo de capacidade pode ser necessário.
    - 12.9.5.2. Será responsabilidade do comprador da Franklin Electric notificar o fornecedor sobre qualquer requisito de estudo de capacidade.
  - 12.9.6 Requisitos de identificação da amostra de primeiro artigo
    - 12.9.6.1. Cada peça da amostra deve ter uma etiqueta fora de sua caixa indicando que é

uma amostra de primeiro artigo.

12.9.6.2. A etiqueta deve incluir número da peça, nível de revisão, data em que as peças foram produzidas e nome do fornecedor e do local.

12.9.7 Processo de revisão do envio

12.9.7.1. O departamento de qualidade da Franklin Electric analisará as amostras e a documentação fornecida para verificar a integridade e conformidade com este padrão.

12.9.8 Outros requisitos serão comunicados.

### **13.0 Desvio temporário/concessão**

13.1. Se um fornecedor fabricar um produto que não está em conformidade com as especificações da Franklin Electric, uma solicitação de desvio temporário deve ser enviada ao comprador da Franklin Electric e aprovada antes do envio do material fora de conformidade.

13.1.1 A aprovação da Franklin Electric será baseada em como os desvios podem afetar a forma, ajuste e função das peças.

13.1.2 As solicitações de desvio devem incluir detalhes da não conformidade e o número de peças afetadas.

13.1.3 O número de desvios deve estar na parte externa da embalagem.

### **14.0 Solicitação de alteração do processo (Process Change Request, PCR)**

14.1. Um formulário de solicitação de alteração do Processo deve ser enviado e aprovado se algum dos seguintes ocorrer.

14.1.1 Alteração no processo e/ou equipamento de fabricação

14.1.2 Alterações no local de fabricação

14.1.3 Alterações de subfornecedores

14.1.4 NENHUMA DAS ALTERAÇÕES ACIMA PODE OCORRER ANTES DA APROVAÇÃO

### **15.0 Solicitação de alteração de engenharia (Engineering Change Request, ECR)**

15.1. Caso um fornecedor queira fazer uma alteração permanente em uma peça ou desenho, um formulário de solicitação de alteração de engenharia (ECR) deve ser enviado ao comprador da Franklin Electric e aprovado antes de qualquer alteração.

15.1.1 AS ALTERAÇÕES NÃO PODEM SER IMPLEMENTADAS SEM APROVAÇÃO

15.1.2 A aprovação das alterações pela Franklin Electric será comunicada ao fornecedor através do seguinte:

15.1.2.1. Especificação revisada

15.1.2.2. Pedido de compra revisado

15.1.2.3. Desvio temporário/concessão

15.1.2.4. Negação da solicitação

### **16.0 Monitoramento do desempenho do fornecedor**

16.1. A Franklin Electric mantém um procedimento de avaliação do fornecedor.

16.1.1 Um número estatisticamente anormal de relatórios de material fora de conformidade registrados em relação ao fornecedor

– em relação ao número registrado em comparação com todos os outros fornecedores da



Franklin Electric dentro do mesmo período de revisão – pode ser usado como base para solicitar uma reunião de qualidade do fornecedor e/ou alteração de status de qualificação.

- 16.1.2 Os fornecedores podem solicitar uma cópia de seu desempenho de qualidade para monitorar sua melhoria contínua ou a necessidade de ações corretivas.

### **17.0 Verificação do produto comprado**

- 17.1. O produto recebido na Franklin Electric pode ser inspecionado no recebimento a respeito dos requisitos do pedido de compra. Se o produto recebido não estiver em conformidade com o produto pedido, o produto pode ser devolvido ao fornecedor às custas dele. As não conformidades relacionadas às especificações do documento (como certificações ausentes) também podem ser motivo para devolução ou atraso no processamento e pagamento.
- 17.2. A Franklin Electric reserva-se o direito de solicitar ou realizar uma inspeção de fonte em processos ou produtos comprados nas instalações do fornecedor. A inspeção de fonte realizada devido a mau desempenho será feita às custas do fornecedor. Dependendo da situação, a FE pode exigir que um fornecedor inspecione/classifique o produto em uma planta da FE às suas custas.
- 17.3. Nossos clientes devem receber acesso total às instalações de nossos fornecedores para validar e/ou auditar o controle de fluxo descendente dos requisitos da Franklin Electric para a base de fornecimento, e o fluxo descendente subsequente dos requisitos do cliente para os fornecedores de subnível, assim como para conduzir inspeção de fonte nas peças ou processos.
- 17.4. A Franklin Electric pode, a seu critério, debitar o fornecedor pelos custos resultantes da não conformidade do fornecedor. Os pagamentos por bens/serviços não conformes não devem limitar ou prejudicar o direito da Franklin Electric à recuperação de custos ou diminuir a responsabilidade dos fornecedores de serem responsáveis por absorver qualquer custo da Franklin Electric resultante de defeitos materiais latentes.

### **18.0 Requisitos de material não conforme**

- 18.1. **CONTENÇÃO**
- 18.1.1 Os fornecedores são responsáveis por desenvolver um processo para proteger a Franklin Electric de receber material que não atenda aos requisitos e especificações de qualidade definidos pela Franklin Electric.
- 18.2. **REGISTRO DE EVENTO DE NÃO CONFORMIDADE DO FORNECEDOR**
- 18.2.1 Após o recebimento de material não conforme de um fornecedor, ocorrerá o seguinte:
- 18.2.1.1. A Franklin Electric pode emitir um relatório de material não conforme (Non-Conforming Material, NCM). O material não conforme pode ser encontrado durante a inspeção de entrada, auditoria, montagem ou devoluções de garantia.
- 18.2.1.2. Esses relatórios serão monitorados para avaliar a possível erosão da capacidade e/ou estabilidade do sistema de gestão de qualidade do fornecedor.
- 18.2.2 Deve ser fornecida uma autorização de devolução de material (Return Material Authorization, RMA) para material defeituoso ou considerado suspeito e que precise ser devolvido ao fornecedor.
- 18.2.3 A Franklin Electric reserva-se o direito de classificar materiais suspeitos para evitar a interrupção de suas linhas de produção.
- 18.3. **PROCESSO DE NCM**
- 18.3.1 Quando a Franklin Electric emite um relatório de material não conforme, é necessário que os fornecedores enviem uma resposta formal. As respostas do NCM devem estar no formato fornecido pela Franklin Electric.
- 18.3.2 A aprovação e o encerramento das respostas do NCM ficarão a critério do departamento de



qualidade da Franklin Electric. Todos os relatórios de NCM permanecerão abertos até que os requisitos de resolução de problemas sejam atendidos.

18.3.3 Dentro de 24 horas da notificação de peças defeituosas através de um relatório de NCM, os fornecedores devem:

18.3.3.1. Implementar os requisitos de contenção normal

18.3.4 Dentro de 72 horas da notificação de peças defeituosas através de um relatório de NCM, os fornecedores devem:

18.3.4.1. Informar a Franklin Electric sobre o plano para substituir o material suspeito

18.3.4.2. Identificar ações corretivas de curto prazo

18.3.4.3. Enviar respostas iniciais de NCM

18.3.5 Dentro de dez dias úteis da notificação de defeitos, os fornecedores devem:

18.3.5.1. Definir e verificar as causas base do defeito e escape

18.3.5.2. Determinar e implementar ações corretivas permanentes para a causa base e escape

18.3.5.3. Verificar e validar ações corretivas permanentes

18.3.6 A Franklin Electric analisará a resposta final de NCM e enviará ao fornecedor uma decisão sobre o encerramento do relatório de NCM. As respostas de NCM serão aceitas ou rejeitadas. O reenvio da resposta de NCM com as discrepâncias corrigidas é necessário dentro de cinco dias.

## 18.4. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

18.4.1 Os fornecedores podem ser responsáveis por todos os custos associados ao recebimento de material defeituoso da Franklin Electric ou dos clientes da Franklin Electric. Os custos podem incluir, entre outros:

- Administrativos
- Classificação de material suspeito
- Retrabalho
- Encargos de clientes
- Frete premium
- Tempo de inatividade da produção
- Valor adicional agregado
- Contenção de terceiros
- Descarte
- Rejeição de primeiro artigo
- Horas extras
- Exames laboratoriais
- Viagem

18.4.2 Todos os custos serão debitados da conta do fornecedor. Após a notificação da intenção de débito, os fornecedores terão dez dias para recorrer contra as acusações. Se não houver resposta do fornecedor, a Franklin Electric considerará essa falta de resposta como aceitação dos encargos.

## 19.0 Requisitos de entrega

19.1. Espera-se que os fornecedores alcancem 100% de entrega no prazo. Se um fornecedor não puder entregar o produto até o prazo exigido, é responsabilidade do fornecedor notificar a Franklin Electric o mais rápido possível.

19.2. A notificação à Franklin Electric deve ocorrer sempre que o material suspeito tiver sido enviado. Os fornecedores devem notificar o departamento de compras ou de qualidade do fornecedor da Franklin Electric.



Requisitos de qualidade do fornecedor

---

Reconhecimento do fornecedor

Ao assinar abaixo, o fornecedor confirmou o recebimento e a conformidade futura com este documento:

Razão social do fornecedor: \_\_\_\_\_

Nome/cargo em letra de forma: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_.



Requisitos de qualidade do fornecedor

---

## 1.0 Obiettivo

- 1.1. L'obiettivo di questo documento è comunicare ai fornitori i requisiti e le aspettative di qualità di Franklin Electric. È intenzione di Franklin Electric fare affari con fornitori che siano in grado di fornire parti/materiali/processi e servizi in modo conforme alle specifiche, a un prezzo competitivo e in conformità al programma di consegna definito. Il presente manuale ha lo scopo di assistere i fornitori nella comprensione dei requisiti relativi a specifici processi di gestione, comunicazione e segnalazione.

<u>Tipo di fornitore</u>	<u>Sezioni applicabili</u>	
Materie prime	<b>Obbligatorio:</b> <i>Solo informazioni:</i> Non applicabile:	<b>Sez. 3, Par. 4.3, Par. 4.4, Par. 4.5, Sez. 5, Sez. 10, Sezioni 17-19, Firma\Restituzione</b> <i>Sezioni 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Tutti gli altri paragrafi numerati non indicati come Obbligatori o Solo informazioni
Distributore di prodotti a catalogo	<b>Obbligatorio:</b> <i>Solo informazioni:</i> Non applicabile:	<b>Sez. 3, Par. 4.4, Par. 4.5, Sez. 5, Sez. 10, Sezioni 17-19, Firma\Restituzione</b> <i>Sezioni 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Tutti gli altri paragrafi numerati non indicati come Obbligatori o Solo informazioni
Fornitori di parti/prodotti (non Ex)	<b>Obbligatorio:</b> <i>Solo informazioni:</i> Non applicabile:	<b>Sezioni 3-5, par. 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, Sezioni 9-15, Sezioni 17-19, Firma\Restituzione</b> <i>Sezioni 2, 6, 8, 16</i> Tutti gli altri paragrafi numerati non indicati come Obbligatori o Solo informazioni
Fornitori di parti/prodotti (Ex)	<b>Obbligatorio:</b> <i>Solo informazioni:</i> Non applicabile:	<b>Sezioni 3-5, Sez. 7, Sezioni 9-15, Sezioni 17-19, Firma\Restituzione</b> <i>Sezioni 2, 6, 8, 16</i> NON APPLICABILE

## 2.0 Procedure e documenti correlati

- Parte** Per l'ambito di applicazione del presente documento, dove viene utilizzata la parola "parte", si intende un prodotto tangibile realizzato su misura secondo una specifica di disegno di Franklin Electric o un articolo di catalogo commercializzato per la vendita da un fornitore autorizzato. Chiamata anche "Componente".
- Fornitore** Include una società consociata, una joint venture o altra affiliata di Franklin Electric, o qualsiasi altra entità commerciale non di proprietà di Franklin Electric, che fornisce materiali, prodotti o servizi di elaborazione che possono influire sulla qualità dei prodotti Franklin Electric.
- Componente Ex** Una parte utilizzata in un prodotto certificato ATEX, IECEx, ANZEx o INMETRO che contiene specifiche che garantiscono l'aspetto della sicurezza del prodotto finale.
- I relativi disegni conterranno timbri come:

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without the approval of the appropriate ATEX/ANZEx/IECEX Authorized Person

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without reference to ATEX/ANZEx/IECEX Notifying Body

**Ex Certified Product**

~ Related Document ~  
No modifications permitted without approval from the Authorized Person

- E di solito sarà indicato **[EX]** nella descrizione della parte sull'ordine di acquisto

Fornitore EX

Fornitore di un componente Ex

Per consultare i documenti correlati, visitare il sito [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com), intestazione Società, Per i nostri fornitori.

### 3.0 **Requisiti del sistema di qualità**

- 3.1. Franklin Electric incoraggia i fornitori a sviluppare sistemi di qualità fondamentali che promuovano il miglioramento continuo ed enfatizzino la prevenzione dei difetti riducendo al contempo variazioni e sprechi.
- 3.2. I fornitori di Franklin Electric devono essere certificati ISO-9001 o lavorare per ottenere la certificazione.

### 4.0 **Conformità normativa**

- 4.1. Ove applicabile, il Fornitore dovrà mantenere la conformità agli standard di settore e agli elenchi di prodotti come UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN, ecc. per tutti i Prodotti consegnati a Franklin Electric. Per le approvazioni normative richieste e i contrassegni associati, fare riferimento ai documenti tecnici applicabili.
- 4.2. Una volta concessa l'approvazione, non ci saranno modifiche senza la previa approvazione di Franklin Electric Engineering e delle agenzie di registrazione pertinenti. Eventuali modifiche di processo, materiali, composizione dei materiali, proprietà, costruzione, catena di fornitura e/o altri parametri, come richiesto dagli standard applicabili, devono essere sottoposte all'approvazione preventiva di Franklin Electric Engineering prima della ricezione della prima spedizione. Il Fornitore dovrà fornire una notifica scritta a Franklin Electric anche se le modifiche sono state approvate in modo indipendente dalle agenzie di registrazione.
- 4.3. Ove applicabile, il Fornitore dovrà anche mantenere la conformità alle Direttive e ai Regolamenti UE, e alle trasposizioni dei rispettivi stati membri, comprese le Direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e 2012/19/UE (RAEE) e il Regolamento REACH, (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche.
- 4.4. Inoltre, il fornitore dovrà mantenere la conformità a tutte le leggi e le normative governative applicabili alla produzione e alla consegna dei propri prodotti, tra cui la segnalazione, la tenuta dei registri e i test di produzione applicabili alla produzione dei propri componenti per tutti i prodotti consegnati a Franklin Electric. Tali leggi possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, leggi statunitensi e straniere, regolamenti, DFARS, FAR e direttive, leggi sul lavoro, leggi ambientali, regolamenti CTPAT (Custom Trade Partnership Against Terrorism) e leggi sulla sicurezza dei prodotti. Il fornitore dovrà fornire a Franklin Electric tutte le informazioni necessarie per consentire a Franklin Electric e/o a società terze di rispettare le leggi e le normative applicabili ai prodotti Franklin Electric. Il fornitore è inoltre tenuto a fornire informazioni riguardanti il codice tariffario e il Paese di origine del materiale e/o dei prodotti forniti a Franklin Electric al fine di rispettare le leggi doganali e gli accordi di libero scambio, ove applicabile.
- 4.5. Il Fornitore dovrà mantenere la conformità con la Sezione 1502 del Dodd-Frank Act.

### 5.0 Sicurezza

- 5.1. Il fornitore è responsabile del rispetto di tutte le norme e i requisiti di sicurezza di Franklin Electric mentre si trova nella nostra struttura. Il fornitore è responsabile della fornitura delle attrezzature di sicurezza appropriate per il proprio personale nella nostra struttura. Come minimo, sono obbligatori occhiali di sicurezza con schermi laterali che soddisfano i requisiti ANSI Z87.1. A seconda della natura della visita, potrebbero essere necessarie ulteriori attrezzature di sicurezza.

### 6.0 Selezione dei fornitori

- 6.1. L'abilità, la capacità, la situazione finanziaria, l'ubicazione geografica, le prestazioni, l'affidabilità, la qualità del prodotto, la consegna e le relazioni generali cliente-fornitore del fornitore sono fattori che regolano la valutazione di tutti i potenziali fornitori prima di richiedere il preventivo e vengono periodicamente valutati durante il periodo di validità del contratto di acquisto. Franklin Electric deve essere certo che i nuovi fornitori saranno in grado di realizzare un prodotto migliore, ridurre i costi o offrire altri vantaggi competitivi.
- 6.2. Il processo di selezione del fornitore è costituito da tre fasi:
  - 6.2.1 Franklin Electric può richiedere al Fornitore di fornire informazioni finanziarie per confermare l'affidabilità finanziaria generale.
  - 6.2.2 Il Fornitore deve completare una Valutazione del sistema di qualità del Fornitore al fine di fornire informazioni generali sul sistema di qualità in atto presso la sede del fornitore. Le certificazioni e gli accreditamenti di terze parti devono essere forniti a Franklin Electric.
  - 6.2.3 Il sistema di qualità del Fornitore e/o i processi speciali possono essere sottoposti ad audit in base ai risultati dell'autovalutazione del Fornitore.

### 7.0 Valutazioni dei fornitori

- 7.1. Previa notifica, Franklin Electric può condurre audit presso le strutture del fornitore. L'obiettivo degli audit è comprendere le capacità e i sistemi di qualità dei fornitori, convalidare le dichiarazioni di autovalutazione e identificare opportunità di miglioramento continuo.
- 7.2. Dopo l'audit, Franklin Electric inoltrerà i nostri risultati e le eventuali azioni correttive necessarie da parte del fornitore. I risultati dell'audit saranno utilizzati nella decisione di approvvigionamento dei potenziali fornitori
- 7.3. Rivalutazioni dei fornitori:
  - 7.3.1 Gli spostamenti delle attrezzature verso uno stabilimento di produzione di un fornitore diverso possono richiedere un audit del Sistema di qualità della nuova struttura/sede/ubicazione. Ai fornitori è vietato spostare le attrezzature senza previa notifica e approvazione da parte di Franklin Electric.
  - 7.3.2 I fornitori attuali possono essere sottoposti a un nuovo audit in caso di problemi di qualità continui.
  - 7.3.3 Da parte di enti di certificazione di terze parti: fornitore di prodotti EX
    - 7.3.3.1. I fornitori di prodotti Ex possono essere soggetti ad audit del sistema di qualità eseguite da un ente di certificazione.

Un ente di certificazione è un'organizzazione accreditata da uno Stato membro all'interno dell'Unione Europea che può valutare se il prodotto soddisfa gli standard prestabiliti.
    - 7.3.3.2. L'obiettivo dell'ente di certificazione è quello di verificare l'adeguatezza di operazioni specifiche che potrebbero influire sul tipo di protezione per il prodotto acquistato.
    - 7.3.3.3. Gli audit dell'ente di certificazione delle operazioni del fornitore sarebbero facilitati da Franklin Fueling Systems, con un avviso appropriato comunicato al fornitore.
  - 7.3.4 Per enti di certificazione di terze parti (fornitori di prodotti certificati DIBT, KIWA o UL):



- 7.3.4.1. I fornitori di prodotti certificati DIBT, KIWA o UL possono essere soggetti ad audit del sistema di qualità eseguiti da un ente di approvazione normativo.
  - 7.3.4.2. L'obiettivo dell'ente di approvazione normativo è quello di verificare che i controlli di produzione e le prestazioni del prodotto seguano i piani e gli standard concordati
  - 7.3.4.3. L'organizzazione delle valutazioni viene eseguita dall'ente di approvazione o dall'agenzia concordata, con notifica a Franklin Electric.
- 7.4. Valutazioni periodiche in loco
- 7.4.1 Le rivalutazioni in loco saranno condotte su base annuale per i fornitori Ex\* del prodotto e includono caratteristiche che possono influire sul tipo di protezione, e tali caratteristiche non possono essere verificate dopo la produzione (ad es. circuiti intrinsecamente sicuri incapsulati) per garantire che i controlli pertinenti siano disponibili, documentati, compresi ed efficaci.

\*I fornitori che mantengono un sistema di qualità certificato Ex con ambito pertinente al prodotto fornito non sono soggetti alla rivalutazione annuale.

## **8.0 Fornitore approvato**

- 8.1. Franklin Electric valuta e seleziona i fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti/servizi in conformità con i requisiti specificati.

## **9.0 Pianificazione del processo e del controllo del prodotto**

- 9.1. I fornitori sono responsabili dello sviluppo di piani di controllo dei processi e dei prodotti per raggiungere gli obiettivi di qualità dei prodotti. Franklin Electric potrebbe dover valutare i piani di qualità del fornitore per valutare se il fornitore ha dimostrato un livello accettabile di controllo di processo per i prodotti di Franklin Electric.
- 9.2. Questa revisione includerà ispezioni dei documenti e dei processi del fornitore associati alla produzione di parti per Franklin Electric.
- 9.3. Gli studi di capacità dei processi devono essere completati per tutte le dimensioni delle caratteristiche speciali, come stabilito da Franklin Electric. Tutte le caratteristiche speciali devono avere  $C_{pk} > 1,33$ .
- 9.4. Il Fornitore sarà responsabile della manutenzione e della calibrazione di tutti gli strumenti di misurazione richiesti secondo il punto 9.3.

## **10.0 Informazioni sugli ordini di acquisto**

- 10.1. L'ordine di acquisto è il documento di controllo che identifica e specifica i requisiti del prodotto ordinato.
  - 10.1.1 Termini e condizioni FE
  - 10.1.2 Termini e condizioni standard allegati
- 10.2. Il fornitore è responsabile della revisione dell'ordine di acquisto e di garantire che tutti i documenti pertinenti siano disponibili, aggiornati e compresi. I fornitori hanno la responsabilità di ottenere gli standard e le specifiche generali del settore. I soli aggiornamenti verbali a un documento non sono accettabili.
- 10.3. Il fornitore è responsabile di garantire che tutti i requisiti dichiarati possano essere soddisfatti prima dell'accettazione di qualsiasi ordine di acquisto.

## **11.0 Approvvigionamento di strumentazioni**





- 11.4. Nei casi in cui Franklin Electric acquisti strumentazioni proprietarie dal fornitore, previa accettazione dei primi articoli (rif. Sezione 12, Invio del Primo articolo) prodotti dalla strumentazione, il fornitore dovrà fornire: (1) un modello 3D della strumentazione in formato file .stp (preferibile) o .igs. Se un file 3D non è disponibile presso il fornitore, è necessario un formato 2D .dxf.
- 11.5. Franklin Electric tratterrà il pagamento pari al 25% del costo totale della strumentazione fino a quando non verrà soddisfatto quanto indicato nel punto 11.1.
- 11.6. Se applicabile, questo requisito verrà comunicato tramite una voce con titolo appropriato nell'ordine di acquisto.

### **12.0 Processo di Approvazione della Parte**

- 12.1. I fornitori sono tenuti a ottenere l'approvazione attraverso il processo di Approvazione della Parte prima della spedizione delle parti di produzione. Lo scopo del processo di Approvazione della Parte è quello di fornire la prova che il processo di produzione di un fornitore è in grado di produrre parti che soddisfano le specifiche di Franklin Electric.
- 12.2. Eventuali domande riguardanti i requisiti di Franklin Electric per l'invio dell'Approvazione della Parte devono essere rivolte all'Acquirente presso Franklin Electric.
- 12.3. I fornitori condurranno un ciclo di Approvazione della Parte e produrranno parti utilizzando attrezzature, strumenti e processi di produzione normali che verrebbero utilizzati come produzione di massa. Il fornitore inoltrerà quindi le parti campione di questo primo ciclo di Approvazione della Parte per l'approvazione da parte di Franklin Electric.
- 12.4. Le date di scadenza dell'Approvazione della Parte saranno stabilite e comunicate ai fornitori dagli Acquirenti di Franklin Electric. L'invio dell'Approvazione della Parte deve essere effettuato all'Acquirente Franklin Electric, salvo diversamente indicato.
- 12.5. I fornitori possono essere in grado di inviare un'Approvazione della Parte per una famiglia di parti. Franklin Electric informerà il fornitore quando questo tipo di invio è necessario.
- 12.6. Il Fornitore dovrà compiere ogni tentativo per implementare azioni correttive per qualsiasi condizione fuori specifica. I Fornitori devono contattare Franklin Electric se non sono in grado di soddisfare il disegno delle parti prima della data di scadenza dell'Approvazione della Parte. Franklin Electric informerà quindi i fornitori sulla linea di condotta richiesta.
- 12.7. Se le parti di produzione vengono eseguite contemporaneamente alle parti per l'invio dell'Approvazione della Parte, il fornitore sarà responsabile di qualsiasi perdita relativa al rifiuto dell'invio.
- 12.8. Quando sono richiesti i campioni dell'Approvazione della Parte
  - 12.8.1 Prima della spedizione delle parti di produzione, ad esempio la prima produzione di una parte specifica da parte di un fornitore
  - 12.8.2 Sarà responsabilità di Franklin Electric Purchasing informare il fornitore se viene apportata una modifica di revisione che richiederà l'invio di un nuova Approvazione della Parte.
  - 12.8.3 Prima di un cambio di fornitore di parti, processi, stampi, disegni, sedi di produzione, subappaltatori o materiali esistenti, ecc.
    - 12.8.3.1 Sarà responsabilità del fornitore notificare a Franklin Electric Purchasing tali modifiche e organizzare l'invio dell'Approvazione della Parte prima della spedizione delle parti di produzione.
- 12.9. Requisiti di invio dell'Approvazione della Parte campione
  - 12.9.1 Un minimo di 5 parti campione per invio dell'Approvazione della Parte.



- 12.9.1.1. Per gli utensili e le attrezzature con più posizioni degli utensili (ad es. cavità di stampo, stazioni di fissaggio, ecc.) il numero minimo di pezzi per posizione sarà determinato dai reparti di qualità e ingegneria e comunicato dall'acquirente.
- 12.9.2 Un disegno con notazioni che identifica tutte le dimensioni, i requisiti di finitura, le didascalie e le note che influiscono sulla parte da inviare.
  - 12.9.2.1. Notazione di "entro la tolleranza/fuori tolleranza" per ogni misurazione.
  - 12.9.2.2. Un layout completo di tutte le caratteristiche di tutte le parti per un minimo di 1 parte per strumenti e attrezzature con posizioni multiple degli strumenti (ad es. cavità di stampo, stazioni di fissaggio, ecc.). Come minimo ci sarà 1 parte per posizione. Il numero di cavità o il dispositivo di fissaggio devono essere contrassegnati su ogni parte.

Il layout deve includere quanto segue:

    - 12.9.2.3. Numeri delle dimensioni del disegno con notazioni
    - 12.9.2.4. Dimensioni nominali, limiti di dimensioni o notazioni del disegno
    - 12.9.2.5. Dimensioni effettive misurate.
    - 12.9.2.6. Attrezzatura di ispezione utilizzata per ogni misurazione.
    - 12.9.2.7. Nome della persona che esegue il layout.
    - 12.9.2.8. Data di esecuzione del layout
    - 12.9.2.9. La parte o le parti utilizzate per il layout dovrebbero essere identificate per la tracciabilità tra il layout e la parte misurata
    - 12.9.2.10. La parte o le parti utilizzate per eseguire il layout devono essere incluse come parte dell'invio del campione
- 12.9.3 Una copia del piano di controllo del processo o del foglio di ispezione del processo da utilizzare in produzione quando le parti sono prodotte.
- 12.9.4 Una certificazione del materiale per tutti i materiali utilizzati per produrre le parti del Primo articolo
  - 12.9.4.1. Le certificazioni dei materiali sono definite come certificati o report di test che mostrano l'identificazione e la tracciabilità diretta del lotto del materiale fornito (n. parte, descrizione, n. fattura, n. lotto, n. lotto, n. calore...) e tutti i risultati dei test chimici, elettrici, dimensionali, meccanici, ecc. che verificano che il materiale sia conforme allo standard dichiarato. Possono essere necessari risultati di test effettivi che mostrano la conformità alla specifica o allo standard.
  - 12.9.4.2. Ai fornitori può essere richiesto di fornire prove di conformità alle specifiche dei materiali attraverso i risultati dei test sui materiali e/o sulle prestazioni.
- 12.9.5 Studio delle capacità – Caratteristiche critiche
  - 12.9.5.1. Laddove specificato, potrebbe essere necessario uno studio delle capacità.
  - 12.9.5.2. Sarà responsabilità di Franklin Electric Buyer informare il fornitore di qualsiasi requisito dello Studio di capacità.
- 12.9.6 Requisiti di identificazione del Primo articolo campione
  - 12.9.6.1. Ogni parte del campione deve presentare un cartellino esterno alla propria scatola indicante che si tratta di un campione del Primo articolo.
  - 12.9.6.2. Il cartellino deve includere il numero parte, il livello di revisione, la data di produzione delle parti e il nome del fornitore e del sito.
- 12.9.7 Processo di revisione dell'invio
  - 12.9.7.1. Il reparto Qualità di Franklin Electric esaminerà i campioni e la documentazione fornita per verificarne la completezza e la conformità a questo standard.
- 12.9.8 Altri requisiti saranno comunicati.

## **13.0 Deviazione/concessione temporanea**

- 13.1. Se un fornitore fabbrica un prodotto che non è conforme alle specifiche di Franklin Electric, è necessario inviare una richiesta di deviazione temporanea a Franklin Electric Buyer; tale deviazione deve essere approvata prima della spedizione del materiale non conforme.
  - 13.1.1 L'approvazione di Franklin Electric si baserà sul modo in cui le deviazioni potrebbero influire sulla forma, sull'adattamento e sulla funzione delle parti.
  - 13.1.2 Le richieste di deviazione devono includere i dettagli della non conformità e il numero di parti interessate.
  - 13.1.3 Il numero della deviazione deve trovarsi all'esterno della confezione.

## **14.0 Richiesta di modifica del processo (PCR)**

- 14.1. Un modulo di Richiesta di modifica del processo (Process Change Request, PCR) dovrà essere inviato e approvato se si verifica una delle seguenti situazioni.
  - 14.1.1 Cambiamento nel processo di produzione e/o nell'attrezzatura
  - 14.1.2 Modifiche della sede di produzione
  - 14.1.3 Modifiche del subfornitore
  - 14.1.4 NESSUNA DELLE MODIFICHE DI CUI SOPRA PUÒ VERIFICARSI PRIMA DELL'APPROVAZIONE

## **15.0 Richiesta di modifica tecnica (ECR)**

- 15.1. Se un fornitore desidera apportare una modifica permanente a una parte o a un disegno, dovrà essere inviato a Franklin Electric Buyer e approvato prima di qualsiasi modifica un modulo di Richiesta di modifica tecnica (Engineering Change Request, ECR).
  - 15.1.1 LE MODIFICHE NON POSSONO ESSERE IMPLEMENTATE SENZA APPROVAZIONE
  - 15.1.2 L'approvazione delle modifiche da parte di Franklin Electric sarà comunicata al fornitore tramite:
    - 15.1.2.1. Specifiche revisionate
    - 15.1.2.2. Ordine di acquisto revisionato
    - 15.1.2.3. Concessione/deviazione temporanea
    - 15.1.2.4. Rifiuto della richiesta

## **16.0 Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori**

- 16.1. Franklin Electric mantiene una Procedura di valutazione del fornitore.
  - 16.1.1 Un numero statisticamente anomalo di Report di materiale non conforme registrati rispetto al fornitore - in relazione al numero registrato per tutti gli altri fornitori di Franklin Electric nello stesso periodo di revisione - può essere utilizzato come base per richiedere una Riunione sulla qualità del fornitore e/o una Modifica dello stato di idoneità.
  - 16.1.2 I fornitori possono richiedere una copia delle loro prestazioni di qualità per monitorare il loro miglioramento continuo o la necessità di azioni correttive.

## **17.0 Verifica del prodotto acquistato**

- 17.1. Il prodotto ricevuto da Franklin Electric può essere ispezionato alla ricezione rispetto ai requisiti dell'ordine di acquisto. Se il prodotto ricevuto non è conforme al prodotto ordinato, può essere restituito al fornitore a

spese dello stesso. Anche le non conformità relative alle specifiche del documento (come le certificazioni mancanti) possono essere motivo di restituzione o altrimenti ritardare l'elaborazione e il pagamento.

- 17.2. Franklin Electric si riserva il diritto di richiedere o eseguire l'ispezione della fonte sui prodotti o processi acquistati presso le sedi del fornitore. L'ispezione della fonte eseguita a causa di prestazioni scadenti sarà a carico del fornitore. A seconda della situazione, l'FE può richiedere a un fornitore di ispezionare/ordinare il prodotto presso il sito dell'FE a proprie spese.
- 17.3. Ai nostri clienti sarà fornito pieno accesso alle nostre strutture di fornitura al fine di convalidare e/o eseguire l'audit del flusso dei requisiti da Franklin Electric alla base di fornitura, e il successivo flusso dei requisiti del cliente ai fornitori di livello secondario, nonché di condurre ispezioni della fonte sulle parti o sui processi.
- 17.4. Franklin Electric può, a sua discrezione, addebitare al fornitore i costi derivanti dalla non conformità del fornitore. I pagamenti per beni/servizi non conformi non limiteranno o comprometteranno il diritto di Franklin Electric per il Recupero dei costi né diminuiranno la responsabilità dei fornitori di farsi carico di qualsiasi costo di Franklin Electric dovuto a difetti latenti dei materiali.

### **18.0 Requisiti dei materiali non conformi**

#### 18.1. CONTENIMENTO

- 18.1.1 I fornitori sono responsabili dello sviluppo di un processo per proteggere Franklin Electric dalla ricezione di materiale che non soddisfa i requisiti di qualità e le specifiche stabilite da Franklin Electric stessa.

#### 18.2. REGISTRO DI UN EVENTO DI NON CONFORMITÀ DEL FORNITORE

- 18.2.1 Alla ricezione di materiale non conforme da un fornitore, si verificherà quanto segue:

- 18.2.1.1. Franklin Electric può emettere un report sul Materiale non conforme (Non-Conforming Material, NCM). Il materiale non conforme può essere individuato durante l'ispezione, l'audit, l'assemblaggio o la restituzione in garanzia.

- 18.2.1.2. Questi report saranno monitorati per valutare la possibile riduzione della capacità e/o della stabilità del sistema di gestione della qualità del fornitore.

- 18.2.2 È necessario fornire l'Autorizzazione alla restituzione del materiale (Return Material Authorization, RMA) per il materiale difettoso o considerato sospetto e che deve essere restituito al fornitore.

- 18.2.3 Franklin Electric si riserva il diritto di classificare il materiale sospetto per evitare la chiusura delle proprie linee di produzione.

#### 18.3. PROCESSO NCM

- 18.3.1 Quando Franklin Electric emette un Report sui materiali non conformi (Non-Conforming Material, NCM), i fornitori sono tenuti a inviare una risposta ufficiale. Le risposte NCM devono essere nel formato fornito da Franklin Electric.

- 18.3.2 L'approvazione e la chiusura delle Risposte NCM saranno a discrezione del reparto Qualità di Franklin Electric. Tutti i Report NCM rimarranno aperti fino a quando non vengono soddisfatti i requisiti di risoluzione dei problemi.

- 18.3.3 Entro 24 ore dalla notifica di parti difettose attraverso un report NCM, i fornitori devono:

- 18.3.3.1. Implementare i requisiti di contenimento normale

- 18.3.4 Entro 72 ore dalla notifica di parti difettose attraverso un report NCM, i fornitori devono:

- 18.3.4.1. Informare Franklin Electric del piano per sostituire il materiale sospetto

- 18.3.4.2. Identificare le azioni correttive a breve termine
- 18.3.4.3. Inviare risposte NCM iniziali
- 18.3.5 Entro 10 giorni lavorativi dalla notifica dei difetti, i fornitori devono:
  - 18.3.5.1. Definire e verificare le cause principali del difetto e il motivo per cui il difetto non era stato individuato
  - 18.3.5.2. Stabilire e implementare azioni correttive permanenti per la causa principale e la mancata individuazione del difetto
  - 18.3.5.3. Verificare e convalidare le azioni correttive permanenti
- 18.3.6 Franklin Electric analizzerà la risposta NCM finale e comunicherà al fornitore una decisione sulla chiusura del Report NCM. Le risposte NCM saranno accettate o rifiutate. È necessario inviare nuovamente la risposta NCM con le discrepanze risolte entro 5 giorni.

#### 18.4. RECUPERO DEI COSTI

18.4.1 I fornitori possono essere responsabili di tutti i costi associati a Franklin Electric o ai clienti di Franklin Electric che ricevono materiale difettoso. I costi possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Costi amministrativi
- Classificazione del materiale sospetto
- Rilavorazione
- Addebiti del cliente
- Trasporto prioritario
- Tempi di inattività della produzione
- Valore aggiunto ulteriore
- Contenimento di terze parti
- Scarti
- Rifiuto del Primo articolo
- Straordinario
- Analisi di laboratorio
- Viaggio

18.4.2 Tutti i costi saranno addebitati sul conto del fornitore. Al momento della notifica dell'intenzione di addebito, i fornitori avranno 10 giorni per presentare ricorso sulle spese. Se il fornitore non risponderà, Franklin Electric considererà questa assenza di risposta come accettazione delle spese.

#### **19.0 Requisiti di consegna**

- 19.1. I fornitori sono tenuti a raggiungere il 100% di puntualità nella consegna. Se un fornitore non sarà in grado di consegnare il prodotto entro la data di scadenza richiesta, è responsabilità del fornitore informare Franklin Electric il prima possibile.
- 19.2. La notifica a Franklin Electric deve avvenire ogni volta che viene spedito materiale sospetto. I fornitori devono informare il reparto Acquisti o Qualità fornitori di Franklin Electric.



Conferma del fornitore

Sottoscrivendo quanto di seguito riportato, il fornitore conferma la ricezione e la futura conformità al presente Documento:

Ragione sociale del fornitore: \_\_\_\_\_

Nome/Titolo in stampatello: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_.





### 1.0 Hedef

- 1.1. Bu belgenin amacı, Franklin Electric'in kalite gerekliliklerini ve beklentilerini tedarikçilere iletmektir. Franklin Electric'in amacı, parçaları/malzemeleri/süreçleri ve hizmetleri spesifikasyonlara, rekabetçi bir fiyata ve tanımlanan teslimat programına uygun olarak tutarlı bir şekilde sağlayabilen tedarikçilerle iş yapmaktır. Bu kılavuz, tedarikçilerin belirli yönetim, iletişim ve raporlama süreçlerine ilişkin gereklilikleri anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

<u>Tedarikçi Türü</u>	<u>Geçerli Bölümler</u>
Ham madde	<b>Gerekli:</b> <i>Sadece</i> <b>Bilgilendirme:</b> <b>Geçerli Değil:</b> <b>Bölüm 3, Paragraf 4.3, Paragraf 4.4, Paragraf 4.5, Bölüm 5, Bölüm 10, Bölüm 17-19, İmzala/İade et</b> <i>Bölüm 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Gerekli veya Sadece Bilgilendirme olarak belirtilmeyen diğer tüm numaralandırılmış paragraflar
Katalog Distribütörü	<b>Gerekli:</b> <i>Sadece</i> <b>Bilgilendirme:</b> <b>Geçerli Değil:</b> <b>Bölüm 3, Paragraf 4.4, Paragraf 4.5, Bölüm 5, Bölüm 10, Bölüm 17-19, İmzala/İade et</b> <i>Bölüm 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Gerekli veya Sadece Bilgilendirme olarak belirtilmeyen diğer tüm numaralandırılmış paragraflar
Parça\Ürün Tedarikçileri (Ex dışı)	<b>Gerekli:</b> <i>Sadece</i> <b>Bilgilendirme:</b> <b>Geçerli Değil:</b> <b>Bölüm 3-5, Paragraf 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2 , Bölüm 9-15, Bölüm 17-19, İmzala/İade et</b> <i>Bölüm 2, 6, 8, 16</i> Gerekli veya Sadece Bilgilendirme olarak belirtilmeyen diğer tüm numaralandırılmış paragraflar
Parça\Ürün Tedarikçileri (Ex)	<b>Gerekli:</b> <i>Sadece</i> <b>Bilgilendirme:</b> <b>Geçerli Değil:</b> <b>Bölüm 3-5, Bölüm 7, Bölüm 9-15, Bölüm 17-19, İmzala/İade et</b> <i>Bölüm 2, 6, 8, 16</i> YOK

### 2.0 İlgili Prosedürler ve Belgeler

- Kısım** "Kısım" kelimesinin kullanıldığı bu belgenin kapsamı için bu, Franklin Electric çizim spesifikasyonuna göre özel olarak üretilen veya yetkili bir tedarikçi tarafından satılmak üzere pazarlanan bir katalog ögesi olan somut bir ürün anlamına gelecektir. Ayrıca, "Bileşen" olarak da adlandırılır.
- Tedarikçi** Franklin Electric'in kardeş şirketi, ortak girişimi veya başka bir iştirakini ya da Franklin Electric'in sahip olmadığı, Franklin Electric ürünlerinin kalitesini etkileyebilecek malzeme, ürün veya işleme hizmetleri sağlayan herhangi bir işletmeyi içerir.
- Örn. - Bileşen** A Parçası, nihai ürünün güvenlik açısından görünümünü sağlayan spesifikasyonlar içeren ATEX, IECEx, ANZEx veya INMETRO sertifikalı bir üründen kullanılır.

- Çizimler aşağıdaki gibi damgalar içerecektir:





<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without the approval of the appropriate <b>ATEX/ANZEx/IECEX</b> Authorized Person	<b>ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product</b> No modifications permitted without reference to <b>ATEX/ANZEx/IECEX</b> Notifying Body	<b>Ex Certified Product</b> ~ Related Document ~ No modifications permitted without approval from the Authorized Person
---	---	---

3

- Ve tipik olarak satın alma siparişindeki parça açıklamasında **[EX]** bulunacaktır

EX-Tedarikçisi

Bir Ex-Bileşenin Tedarikçisi

İlgili belgelere başvurmak için [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com) adresini ziyaret edin; Tedarikçilerimiz için header Company.

### 3.0 Kalite Sistemi Gereksinimleri

- 3.1. Franklin Electric tedarikçileri, değişikliği ve atığı azaltırken, sürekli iyileştirme sağlayan ve hata önlemeyi vurgulayan temel kalite sistemlerini geliştirmeleri için teşvik eder.
- 3.2. Franklin Electric tedarikçileri ISO-9001 sertifikasına sahip olmalı veya sertifikasyon için çalışmalıdır.

### 4.0 Düzenlevici Uyum

- 4.1. Tedarikçi, uygun durumlarda Franklin Electric'e teslim edilen tüm Ürünler için UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN vb. gibi endüstri standartlarına ve ürün listelerine uyumu sürdürülecektir. Gerekli düzenlevici onaylar ve ilgili işaretler için geçerli mühendislik belgelerine bakın.
- 4.2. Onay verildikten sonra, Franklin Electric Engineering'den ve geçerli kayıt kurumlarından önceden onay alınmaksızın, hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Proses, malzeme, malzeme bileşimi, özellikler, inşaat, tedarik zinciri ve/veya geçerli standartlar uyarınca gerekli olan diğer parametrelerdeki herhangi bir değişiklik, ilk sevkiyatın alınmasından önce Franklin Electric Engineering'e onaya sunulmalıdır. Tedarikçi, değişiklikler kayıt kurumları tarafından bağımsız olarak onaylansa bile, Franklin Electric'e yazılı bildirimde bulunacaktır.
- 4.3. Ayrıca Tedarikçi uygun durumlarda, [2011/65/EU](#) (RoHS) ve [2012/19/EU](#) (WEEE) ve tadil edilen şekliyle [REACH Yönetmeliği, \(EC\) No. 1907/2006](#) dâhil olmak üzere AB Direktiflerine ve Yönetmeliklerine ve bunların üye devlet mevzuatlarına uyumlu hale getirilen sürümlerine de uyumu sürdürülecektir.
- 4.4. Ayrıca tedarikçi, Franklin Electric'e teslim edilen tüm ürünler için bileşenlerinin üretimine uygulanabilir raporlama, kayıt tutma ve üretim testleri dâhil olmak üzere, ürünlerinin üretiminde ve tesliminde geçerli olan tüm yasalara ve resmi düzenlemelere uyumu sürdürülecektir. Bu yasalar sınırlı olmamak üzere, Birleşik Devletler ve yabancı yasaları, düzenlemeleri, DFARS'leri, FAR'ları ve direktifleri, işgücü yasalarını, çevre yasalarını, Terörizme Karşı Özel Ticaret Ortaklığı (CTPAT) düzenlemelerini ve ürün güvenliği yasalarını içerebilir. Tedarikçi Franklin Electric'e ve/veya üçüncü taraf şirketlerin Franklin Electric ürünleri için geçerli yasa ve düzenlemelere uymasını sağlamak için gerekli tüm bilgileri Franklin Electric'e sağlayacaktır. Ayrıca tedarikçiden gümrük yasalarına ve uygun olduğunda serbest ticaret Anlaşmalarına uymak için Franklin Electric'e sağlanan malzeme ve/veya ürünlerin tarife kodu ve menşe ülkesi hakkında bilgi vermesi beklenmektedir.
- 4.5. Tedarikçi, Dodd-Frank Yasası Bölüm 1502'ye uyumu sürdürülecektir.



### 5.0 Güvenlik

- 5.1. Tedarikçi, tesisimizde tüm Franklin Electric güvenlik kurallarına ve gerekliliklerine uymaktan sorumludur. Tedarikçi, tesisimizdeki personeli için uygun güvenlik ekipmanını sağlamaktan sorumludur. En azından, ANSI Z87.1 gerekliliklerini karşılayan yan korumalı güvenlik gözlükleri zorunludur. Ziyaretin niteliğine bağlı olarak ek güvenlik ekipmanı gerekebilir.

### 6.0 Tedarikçi Seçimi

- 6.1. Tedarikçinin yeteneği, kapasitesi, finansal durumu, coğrafi konumları, performansı, güvenilirliği, ürün kalitesi, teslimatı ve genel müşteri-tedarikçi ilişkileri, fiyat tekliflerini talep etmeden önce tüm potansiyel tedarikçilerin değerlendirmesinde dikkate alınan ana faktörlerdir ve satın alma sözleşmesinin süresi boyunca periyodik olarak değerlendirilir. Franklin Electric, yeni tedarikçilerin daha iyi bir ürün üretebileceğinden, maliyetleri azaltabileceğinden veya diğer rekabet avantajlarını sunabileceğinden emin olmalıdır.
- 6.2. Tedarikçi seçim süreci üç adımdan oluşur:
  - 6.2.1 Franklin Electric, Tedarikçiden genel mali değeri teyit etmek için mali bilgi sağlamasını isteyebilir.
  - 6.2.2 Tedarikçi, tedarikçinin yerinde yürürlükte olan kalite sistemi hakkında genel bilgi sağlamak amacıyla Tedarikçi Kalite Sistemi Değerlendirmesini tamamlayacaktır. Franklin Electric'e üçüncü taraf sertifikaları ve akreditasyonları verilecektir.
  - 6.2.3 Tedarikçinin kalite sistemi ve/veya özel süreçleri, Tedarikçi Öz Değerlendirmesinin sonuçlarına göre denetlenebilir.

### 7.0 Tedarikçi Değerlendirmeleri

- 7.1. Franklin Electric, önceden bildirimde bulunarak tedarikçinin tesislerinde denetimler yapabilir. Denetimlerin hedefi, tedarikçilerin kabiliyetlerini ve kalite sistemlerini anlamak, öz değerlendirme iddialarını doğrulamak ve sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemektir.
- 7.2. Denetimin ardından Franklin Electric bulgularımızı ve gerekli düzeltici eylemleri tedarikçiye iletacaktır. Denetimin sonuçları, potansiyel tedarikçilerin kaynak alım kararlarında kullanılacaktır.
- 7.3. Tedarikçi Yeniden Değerlendirmeleri:
  - 7.3.1 Farklı bir tedarikçi üretim tesisine ekipman taşınması, yeni tesisin/sahanın/konumun Kalite Sistemi denetimini gerektirebilir. Tedarikçilerin Franklin Electric'in önceden bildirimi ve onayı olmadan ekipmanı taşınması yasaktır.
  - 7.3.2 Devam eden kalite sorunları varsa, mevcut tedarikçiler yeniden denetlenebilir.
  - 7.3.3 3. Taraf Sertifikasyon Kuruluşları Tarafından:- EX Ürünün Tedarikçisi
    - 7.3.3.1. Ex-tedarikçiler, bir Sertifikasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen kalite sistemi denetimlerine tabi tutulabilir.

Bir Sertifikasyon Kuruluşu, Avrupa Birliği içinde bir Üye Ülke tarafından akredite edilen ve ürünün önceden belirlenmiş standartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirebilen bir kuruluştur.
    - 7.3.3.2. Sertifikasyon Kuruluşunun amacı, satın alınan ürünün koruma türünü etkileyebilecek belirli operasyonların yeterliliğini doğrulamak olacaktır.
    - 7.3.3.3. Tedarikçi operasyonlarının Sertifikasyon Kuruluşu denetimleri Franklin Fueling Systems tarafından tedarikçiye uygun bildirim ile kolaylaştırılacaktır.
  - 7.3.4 3. Taraf Sertifikasyon Kuruluşları (DIBT, KIWA veya UL sertifikalı ürünlerin tedarikçileri):
    - 7.3.4.1. DIBT, KIWA veya UL sertifikalı ürünlerin tedarikçileri, Düzenleyici Onay Kurumu tarafından gerçekleştirilen kalite sistemi denetimlerine tabi tutulabilir.



- 7.3.4.2. Düzenleyici Onay Kurumunun hedefi, üretim kontrollerinin ve ürün performansının kabul edilen planlara ve standartlara uyduğunu doğrulamak olacaktır
- 7.3.4.3. Değerlendirmelerin düzenlenmesi, Franklin Electric'e bildirimde bulunarak onay organı veya kabul edilen ajans tarafından yapılır.
- 7.4. Periyodik Saha Değerlendirmeleri
  - 7.4.1 Sahada Yeniden Değerlendirmeler, koruma türünü etkileyebilecek özellikleri içeren ve ilgili kontrollerin mevcut, belgelendirilmiş, anlaşılabilir ve etkili olmasını sağlamak için üretimden sonra doğrulanamayan (ör. kapsüllü kendinden emniyetli devreler) Ex-tedarikçileri\* için yıllık olarak yapılacaktır.

\*Sağlanan ürünle ilgili kapsamda bir Ex-sertifikalı kalite sistemi bulunduran tedarikçiler yıllık değerlendirmeye tabi değildir.

### 8.0 Onaylanmış Tedarikçi

- 8.1. Franklin Electric, tedarikçileri belirtilen gerekliliklere uygun olarak ürün/hizmet tedarik etme yeteneklerine göre değerlendirir ve seçer.

### 9.0 Proses ve Ürün Kontrol Planlaması

- 9.1. Tedarikçiler, ürün kalite hedeflerine ulaşmak için süreç ve ürün kontrol planları geliştirmekten sorumludur. Franklin Electric'in, tedarikçinin Franklin Electric ürünleri için kabul edilebilir bir proses kontrolü düzeyi gösterip göstermediğini değerlendirmek için tedarikçinin kalite planlarını değerlendirmesi gerekebilir.
- 9.2. Bu inceleme, Franklin Electric için parçaların üretimiyle ilişkili tedarikçi belgelerinin ve süreçlerinin denetimlerini içerecektir.
- 9.3. Franklin Electric tarafından belirlenen tüm özel karakteristik boyutlar için Süreç Kabiliyeti Çalışmaları tamamlanmalıdır. Tüm özel karakteristiklerin Cpk > 1,33 olması gerekir.
- 9.4. Tedarikçi, 9.3 için gereken tüm ölçüleri korumaktan ve kalibre etmekten sorumlu olacaktır.

### 10.0 Satın Alma Siparisi Bilgileri

- 10.1. Satın alma siparişi, sipariş edilen ürünün gerekliliklerini tanımlayan ve belirten kontrol belgesidir.
  - 10.1.1 FE Hüküm ve Koşulları
  - 10.1.2 Ekli Standart Hüküm ve Koşullar
- 10.2. Tedarikçi, satın alma siparişini incelemekten ve ilgili tüm belgelerin mevcut, güncel ve anlaşılabilir olmasını sağlamaktan sorumludur. Tedarikçiler genel endüstri standartlarını ve spesifikasyonlarını elde etmekten sorumludur. Bir belgeye yönelik sözlü güncellemeler tek başına kabul edilemez.
- 10.3. Tedarikçi, herhangi bir satın alma siparişinin kabulünden önce belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanmasını sağlamaktan sorumludur.

### 11.0 Takımların Tedariği

- 11.1. Franklin Electric'in tedarikçiden tescilli takım satın aldığı durumlarda,



takımlardan üretilen ilk Ürünün kabulünden (ref. Bölüm 12, İlk Madde Gönderimi) sonra, tedarikçi .stp dosya biçiminde (tercih edilen) veya .igs dosya biçiminde (1) bir 3D takımlama modeli sağlayacaktır. Sağlayıcıdan bir 3D dosya bulunmadığında, 2D .dxf biçimi gerekir.

- 11.2. Franklin Electric, toplam takımlama maliyetinin %25'ine eşit ödemeyi 11.1 yerine getirilinceye kadar alıkoyacaktır.
- 11.3. Geçerli olduğunda, bu gereklilik satın alma siparişinde uygun şekilde başlıklandırılmış bir satır ögesi yoluyla iletilecektir.

### 12.0 Parça Onayı Süreci

- 12.1. Tedarikçilerin üretim parçalarının sevkiyatından önce Parça Onayı süreci yoluyla onay almaları gerekir. Parça Onayı sürecinin amacı, bir tedarikçinin üretim sürecinin Franklin Electric şartnamelerini karşılayacak parçalar üretebildiğine dair kanıt oluşturmaktır.
- 12.2. Franklin Electric'in ilk Parça Onayının gönderilmesine ilişkin gereklilikleri hakkındaki tüm sorular Franklin Electric'in Satın Alma Alıcısına yönlendirilmelidir.
- 12.3. Tedarikçiler, bir Parça Onayı çalışması yürütecek ve seri üretimde olduğu gibi kullanılacak normal üretim ekipmanı, aletleri ve süreçlerini kullanan parçalar üretecektir. Tedarikçi daha sonra Franklin Electric'in onayı için bu Parça Onayı çalışmasından örnek parçaları gönderecektir.
- 12.4. Parça Onayı son tarihleri Franklin Electric Alıcıları tarafından belirlenecek ve tedarikçilere iletilecektir. Parça Onayı gönderimleri aksi belirtilmedikçe Franklin Electric Alıcısına gönderilecektir.
- 12.5. Tedarikçiler, bir parça ailesi için bir Parça Onayı gönderimi yapabilirler. Franklin Electric, bu tür bir gönderim gerektiğinde tedarikçiyi bilgilendirecektir.
- 12.6. Tedarikçi, spesifikasyon dışı herhangi bir koşul için düzeltici eylem uygulamak üzere her türlü girişimi gerçekleştirecektir. Tedarikçiler, Parça Onayı son tarihinden önce parça çizimini karşılayamazlarsa Franklin Electric ile iletişime geçmelidir. Franklin Electric daha sonra gerekli eylem planı hakkında tedarikçileri bilgilendirecektir.
- 12.7. Üretim parçaları, Parça Onayı gönderimi için parçalarla aynı zamanda çalıştırılırsa, satıcı, gönderimin reddedilmesiyle ilgili her türlü kayıptan sorumlu olacaktır.
- 12.8. Parça Onayı Örnekleri Gerektiğinde
  - 12.8.1 Üretim parçalarının sevkiyatından önce, yani bir satıcının belirli bir parçayı ilk kez üretmesi
  - 12.8.2 Yeni bir Parça Onayı gönderilmesini gerektirecek bir revizyon değişikliği yapılması durumunda tedarikçiyi bilgilendirmek Franklin Electric Satın Almanın sorumluluğunda olacaktır.
  - 12.8.3 Mevcut parçalar, süreçler, kalıplar, çizimler, üretim yerleri, alt yükleniciler veya malzemeler vb. üzerinde tedarikçi değişikliği yapılmadan önce.
    - 12.8.3.1. Franklin Electric'in bu değişiklikleri Satın Alma departmanına bildirmek ve üretim parçalarının sevkiyatından önce bir Parça Onayı teslimi düzenlemek tedarikçinin sorumluluğunda olacaktır.
- 12.9. Parça Onayı Örneği Gönderim Gereklilikleri
  - 12.9.1 Parça Onayı Gönderimi başına en az 5 örnek parça.
    - 12.9.1.1. Birden fazla alet konumu olan aletler ve ekipman için (örneğin kalıp boşlukları, fiktür istasyonları vb.) her konum için minimum parça sayısı kalite ve mühendislik tarafından belirlenecek ve alıcı tarafından iletilecektir.



- 12.9.2 Gönderim altındaki parçayı etkileyen tüm boyutları, bitirme gereksinimlerini, belirtme çizgileri ve notları tanımlayan bir Balonlu Çizim.
- 12.9.2.1 Her ölçüm için tolerans içi / tolerans dışı gösterimi.
- 12.9.2.2 Tüm parça özelliklerinin tam balonlu düzeni, birden fazla alet konumu (örneğin kalıp boşlukları, fikstür istasyonları vb.) olan aletler ve ekipman için minimum 1 parça için minimum konum başına 1 parça olacaktır. Boşluk numarası veya fikstür her parçada işaretlenmelidir.
- Düzen aşağıdakileri içermelidir:
- 12.9.2.3 Balonlu çizimden boyut numaraları
- 12.9.2.4 Nominal boyutlar, boyut sınırları veya çizimden alınan gösterimler
- 12.9.2.5 Gerçek ölçülen boyutlar.
- 12.9.2.6 Her ölçüm için kullanılan denetim ekipmanı.
- 12.9.2.7 Düzeni gerçekleştiren kişinin adı.
- 12.9.2.8 Düzenin gerçekleştirildiği tarih
- 12.9.2.9 Düzen için kullanılan parça(lar), düzen ile ölçülen parça arasında izlenebilirlik için tanımlanmalıdır
- 12.9.2.10 Düzeni gerçekleştirmek için kullanılan parça(lar), örnek gönderiminin bir parçası olarak dahil edilmelidir
- 12.9.3 Parçalar üretildiğinde üretimde kullanılacak proses kontrol planının veya proses kontrol sayfasının bir kopyası.
- 12.9.4 İlk Ürün parçalarını üretmek için kullanılan tüm malzemeler için bir Malzeme Sertifikası
- 12.9.4.1 Malzeme sertifikaları, sağlanan malzemenin lotuna (Parça numarası, açıklama, fatura numarası, lot numarası, parti numarası, ısı numarası...) doğrudan tanımlama ve izlenebilirlik gösteren sertifikalar veya test raporları ve malzemenin belirtilen standarda uygun olduğunu doğrulayan tüm kimyasal, elektrik, boyutsal, mekanik özellikler vb. test sonuçları olarak tanımlanır. Spesifikasyona veya standarda uygunluğu gösteren gerçek test sonuçları gerekebilir.
- 12.9.4.2 Tedarikçilerin, malzeme ve/veya performans testi sonuçları yoluyla malzeme spesifikasyonlarına uygunluğu kanıtlamaları gerekebilir.
- 12.9.5 Kapasite Çalışması – Kritik Özellikler
- 12.9.5.1 Belirtildiği zaman bir kapasite çalışması gerekebilir.
- 12.9.5.2 Tedarikçiyi herhangi bir Kapasite Çalışması gerekliliği hakkında bilgilendirmek Franklin Electric Alıcısının sorumluluğunda olacaktır.
- 12.9.6 İlk Ürün Örneği Tanımlama Gereklilikleri
- 12.9.6.1 Her örnek parçasının kutusunun dışında bir etiket olmalı ve İlk Ürün örneği olduğunu göstermelidir.
- 12.9.6.2 Etiket parça numarası, revizyon seviyesi, parçaların üretildiği tarih ve tedarikçi ve tesis adını içermelidir.
- 12.9.7 Gönderim İnceleme Süreci
- 12.9.7.1 Franklin Electric Kalite Departmanı, örnekleri ve sağlanan belgeleri eksiksizlik ve bu standarda uygunluk açısından inceleyecektir.
- 12.9.8 Diğer gereklilikler iletilecektir.

### **13.0 Gecici Değişiklik / İmtiyaz**

- 13.1. Bir tedarikçi Franklin Electric spesifikasyonlarına uymayan bir ürün üretiyorsa, geçici bir değişiklik talebi



Franklin Electric Alıcısına gönderilmeli ve uygun olmayan malzeme sevk edilmeden önce onaylanmalıdır.

- 13.1.1 Franklin Electric'in onayı, değişikliklerin parçaların şeklini, uyumunu ve işlevini nasıl etkileyebileceğine bağlı olacaktır.
- 13.1.2 Değişiklik talepleri, uyumsuzluğun ayrıntılarını ve etkilenen parçaların sayısını içermelidir.
- 13.1.3 Sapma numarası paketin dışında olmalıdır.

### **14.0 Sürec Değişikliği Talebi (PCR)**

- 14.1. Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bir Süreç Değişikliği Talep formu gönderilmeli ve onaylanmalıdır.
  - 14.1.1 Üretim süreci ve/veya ekipmanda değişiklik
  - 14.1.2 Üretim yeri değişiklikleri
  - 14.1.3 Alt tedarikçi değişiklikleri
  - 14.1.4 ONAYDAN ÖNCE YUKARIDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞEMEZ

### **15.0 Mühendislik Değişiklik Talebi (ECR)**

- 15.1. Bir tedarikçi bir parçada kalıcı bir değişiklik yapmak veya bir Mühendislik Değişiklik Talebi (ECR) formu çekmek isterse, Franklin Electric Alıcısına gönderilmeli ve herhangi bir değişiklikten önce onaylanmalıdır.
  - 15.1.1 DEĞİŞİKLİKLER ONAY OLMADAN UYGULANAMAZ
  - 15.1.2 Franklin Electric'in değişikliklere ilişkin onayı tedarikçiye aşağıdaki yollarla iletilecektir:
    - 15.1.2.1. Revize edilmiş özellik
    - 15.1.2.2. Revize edilmiş satın alma siparişi
    - 15.1.2.3. İmtiyaz / Geçici Değişiklik
    - 15.1.2.4. İsteğin reddi

### **16.0 Tedarikçi Performans İzleme**

- 16.1. Franklin Electric bir Tedarikçi Değerlendirme Prosedürünü sürdürmektedir.
  - 16.1.1 Tedarikçiye karşı istatistiksel olarak kaydedilen anormal sayıda Uygun Olmayan Malzeme Raporu - aynı inceleme dönemi içinde diğer tüm Franklin Electric tedarikçilerine verilen numaraya göre - Tedarikçi Kalite Toplantısı ve/veya Yeterlilik Durum Değişikliği talep etmek için temel olarak kullanılabilir.
  - 16.1.2 Tedarikçiler, sürekli iyileştirmelerini veya düzeltici eylem ihtiyacını izlemek için Kalite Performanslarının bir kopyasını talep edebilirler.

### **17.0 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması**

- 17.1. Franklin Electric'ten alınan ürün, Satın Alma Emri gerekliliklerine göre teslim alındıktan sonra incelenebilir. Alınan ürün sipariş edilen ürüne uygun değilse, ürün masrafı tedarikçiye ait olmak üzere tedarikçiye iade edilebilir. Belge spesifikasyonlarıyla (eksik sertifikalar gibi) ilgili uygunsuzluklar da işleme ve ödemeyi iade etmek veya başka bir şekilde geciktirmek için gerekçe teşkil edebilir.
- 17.2. Franklin Electric, tedarikçinin tesislerinde satın alınan ürünler veya süreçler hakkında kaynak denetimi talep etme veya gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Yetersiz performans nedeniyle yapılan kaynak denetiminin masrafı tedarikçiye ait olacaktır. Duruma bağlı olarak, FE bir tedarikçinin ürünü FE sahasında, masrafı tedarikçiye ait olmak üzere



denetlenmesini/ayrılmasını zorunlu kılabilir.

- 17.3. Franklin Electric'ten tedarik tabanına gereksinimlerin akış kontrolünü ve müşteri gereksinimlerinin alt kademe tedarikçilere müteakip akışını doğrulama ve/veya denetlemenin yanı sıra parçalar veya süreçler üzerinde kaynak incelemesi yapmaları için müşterilerimizin, tedarikçi tesislerimize tam erişimi sağlanacaktır.
- 17.4. Franklin Electric, kendi takdirine bağlı olarak, tedarikçinin uygunsuzluğundan kaynaklanan maliyetler için tedarikçiden ödeme alabilir. Uygun olmayan mallar/hizmetler için yapılan ödemeler Franklin Electric'in Maliyet Geri Kazanımı hakkını sınırlamayacak veya bozmayacak veya tedarikçilerin gizli malzeme kusurları nedeniyle yaşanan Franklin Electric maliyetlerinin üstlenilmesinden sorumlu olma sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

### **18.0 Uygun Olmayan Malzeme Gereklilikleri**

#### 18.1. SINIRLAMA

18.1.1 Tedarikçiler, Franklin Electric tarafından belirlenen kalite gerekliliklerini ve spesifikasyonlarını karşılamayan malzemeleri almaktan Franklin Electric'i korumak için bir süreç geliştirmekten sorumludur.

#### 18.2. UYGUN OLMAYAN OLAY TEDARİKÇİ KAYDI

18.2.1 Uygun olmayan malzemenin bir tedarikçiden alınması üzerine aşağıdakiler gerçekleşecektir:

18.2.1.1. Franklin Electric, bir Uygun Olmayan Malzeme (NCM) raporu yayınlayabilir. Uygun olmayan malzeme, gelen malzeme incelemesi, denetim, montaj veya garanti iadeleri sırasında bulunabilir.

18.2.1.2. Bu raporlar, tedarikçinin kalite yönetim sisteminin kapasitesinin olası erozyonunu ve/veya stabilitesini değerlendirmek için izlenecektir.

18.2.2 Kusurlu veya şüpheli olduğu düşünülen ve tedarikçiye iade edilmesi gereken malzemeler için İade Malzeme İzni (RMA) sağlanmalıdır.

18.2.3 Franklin Electric, üretim hatlarının kapatılmasını önlemek için şüpheli malzemeyi ayırma hakkını saklı tutar.

#### 18.3. NCM SÜRECİ

18.3.1 Franklin Electric bir Uygun Olmayan Malzeme Raporu yayınladığında, tedarikçilerin resmi bir yanıt göndermesi gerekir. NCM yanıtları Franklin Electric tarafından sağlanan biçimde olmalıdır.

18.3.2 NCM Yanıtlarının onaylanması ve kapatılması Franklin Electric Kalite Departmanının takdirine bağlı olacaktır. Sorun çözüme gereklilikleri karşılanana kadar tüm NCM Raporları açık kalacaktır.

18.3.3 Bir NCM raporu aracılığıyla kusurlu parçaların bildirilmesinden sonraki 24 saat içinde tedarikçiler:

18.3.3.1. Normal Sınırlama gerekliliklerini uygulamalıdır

18.3.4 Bir NCM raporu aracılığıyla kusurlu parçaların bildirilmesinden sonraki 72 saat içinde tedarikçiler:

18.3.4.1. Franklin Electric'i şüpheli malzemeyi değiştirme planı hakkında bilgilendirmelidir

18.3.4.2. Kısa vadeli düzeltici eylemleri belirlemelidir

18.3.4.3. İlk NCM yanıtlarını göndermelidir

18.3.5 Kusurların bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içinde tedarikçiler:

18.3.5.1. Kusurun ve Kaçışın Temel Nedenlerini tanımlamalı ve doğrulamalıdır



- 18.3.5.2. Temel Neden ve Kaçış için kalıcı düzeltici eylemleri belirlemeli ve uygulamalıdır
- 18.3.5.3. Kalıcı düzeltici eylemleri Doğrulmalı ve Onaylamalıdır
- 18.3.6 Franklin Electric, son NCM yanıtını analiz edecek ve tedarikçiye NCM Raporunun kapatılması konusunda bir karar verecektir. NCM yanıtları Kabul Edildi veya Reddedildi şeklinde olacaktır. Uyumsuzluklar düzeltilmiş olarak NCM yanıtının 5 gün içinde yeniden gönderilmesi gerekir.

### 18.4. MALİYET GERİ KAZANIMI

- 18.4.1 Tedarikçiler, Franklin Electric veya Franklin Electric'in kusurlu malzeme alan müşterileri ile ilgili olarak tüm maliyetlerden sorumlu olabilir. Masraflar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
- İdari
  - Şüpheli materyalin sınıflandırılması
  - Yeniden İşleme
  - Müşteri Ücretleri
  - Premium Navlun
  - Üretim Kesintisi
  - Ek Katma Değer
  - Üçüncü taraf sınırlaması
  - Hurda
  - İlk Ürün reddi
  - Fazla mesai
  - Laboratuvar Testi
  - Seyahat
- 18.4.2 Tüm masraflar tedarikçinin hesabından düşülecektir. Borçlandırma niyetinin bildirilmesi üzerine, tedarikçilerin masrafları temyiz etmek için 10 günü olacaktır. Tedarikçi Franklin Electric'in herhangi bir yanıtı yoksa, bu yanıt eksikliğini masrafların kabulü olarak değerlendirecektir.

### 19.0 Teslimat Gereklilikleri

- 19.1. Tedarikçilerin %100 zamanında teslimat yapması beklenir. Bir tedarikçi ürünü gereken son tarihe kadar teslim edemeyecekse, Franklin Electric'i mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek tedarikçinin sorumluluğundadır.
- 19.2. Franklin Electric'e bildirim, şüpheli materyalin gönderildiği herhangi bir zamanda yapılmalıdır. Tedarikçiler, Franklin Electric Satın Alma veya Tedarikçi Kalite departmanını bilgilendirecektir.

### Tedarikçi Onayı

Tedarikçi, aşağıya imzasını atarak, bu Belgenin alındığını ve gelecekte bu belgeye uyacağını teyit etmiştir:

Tedarikçinin Yasal Adı:

Matbu Harflerle Adı / Unvanı:



//



**Franklin Electric**

Tedarikçi Kalite Gereklilikleri

---



### 1.0 Ziel

- 1.1. Das Ziel dieses Dokuments besteht darin, die Qualitätsanforderungen und -erwartungen von Franklin Electric an Lieferanten zu kommunizieren. Franklin Electric beabsichtigt, Geschäfte mit Lieferanten zu tätigen, die imstande sind, Teile/Materialien/Prozesse und Dienstleistungen konsistent und spezifikationsgemäß zu einem wettbewerbsfähigen Preis und entsprechend den definierten Lieferterminen bereitzustellen. Diese Anleitung soll Lieferanten dabei helfen, die Anforderungen bezüglich spezifischer Management-, Kommunikations- und Berichterstattungsprozesse zu verstehen.

<u>Lieferantentypus</u>	<u>Anwendbare Abschnitte</u>	
Rohmaterial	<b>Erforderlich:</b> <i>Nur zur Information:</i> Nicht zutreffend:	<b>Abschnitt 3, Abs. 4.3, Abs. 4.4, Abs. 4.5, Abs. 5, Abs. 10, Abs. 17-19, Unterzeichnen\Zurück</b> <i>Abschnitte 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Alle anderen nummerierten Absätze, die nicht als „Erforderlich“ oder „Nur zur Information“ bezeichnet sind
Katalog-Vertriebshändler	<b>Erforderlich:</b> <i>Nur zur Information:</i> Nicht zutreffend:	<b>Abschnitt 3, Abs. 4.4, Abs. 4.5, Abschnitt 5, Abs. 10, Abschnitte 17-19, Unterzeichnen\Zurück</b> <i>Abschnitte 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16</i> Alle anderen nummerierten Absätze, die nicht als „Erforderlich“ oder „Nur zur Information“ bezeichnet sind
Teil\Produktlieferanten (nicht Ex.)	<b>Erforderlich:</b> <i>Nur zur Information:</i> Nicht zutreffend:	<b>Abschnitte 3-5, Abs. 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, Abschnitte 9-15, Abschnitte 17-19, Unterzeichnen\Zurück</b> <i>Abschnitte 2, 6, 8, 16</i> Alle anderen nummerierten Absätze, die nicht als „Erforderlich“ oder „Nur zur Information“ bezeichnet sind
Teil\Produktlieferanten (Ex.)	<b>Erforderlich:</b> <i>Nur zur Information:</i> Nicht zutreffend:	<b>Abschnitte 3-5, Abschnitt 7, Abschnitte 9-15, Abschnitte 17-19, Abzeichnen\Zurück</b> <i>Abschnitte 2, 6, 8, 16</i> N/A

### 2.0 Dazugehörige Verfahren und Dokumente

- Teil** Innerhalb dieses Dokuments bezeichnet der Begriff „Teil“ ein greifbares Produkt, das entweder nach einer Franklin Electric Zeichnungsspezifikation (per Sonderanfertigung) hergestellt wird oder ein Katalogartikel ist, der von einem autorisierten Lieferanten zum Verkauf angeboten wird. Wird auch als „Bauteil“ bezeichnet.
- Lieferant** Umfasst ein Schwesterunternehmen, ein Joint Venture oder ein anderes verbundenes Unternehmen von Franklin Electric oder eine andere Geschäftseinheit, die sich nicht im Besitz von Franklin Electric befindet und die Materialien, Produkte oder Verarbeitungsdienstleistungen bereitstellt, die die Qualität der Produkte von Franklin Electric beeinflussen können.
- Ex. - Bauteil** Ein Teil, das in einem ATEX-, IECEx-, ANZEx- oder INMETRO-zertifizierten Produkt verwendet wird, das Spezifikationen enthält, die die die Sicherheit des Endprodukts gewährleisten.

- Zeichnungen von diesen enthalten Stempel wie:

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without the approval of the appropriate ATEX/ANZEx/IECEX Authorized Person

**ATEX/ANZEx/IECEX Certified Product**

No modifications permitted without reference to ATEX/ANZEx/IECEX Notifying Body

**Ex Certified Product**

~ Related Document ~  
No modifications permitted without approval from the Authorized Person

- Und wird üblicherweise **[EX]** in der Beschreibung der Teile auf der Bestellung stehen haben

EX-Lieferant

Lieferant eines Ex-Bauteils

Zugehörige Dokumente finden Sie unter [www.franklin-electric.com](http://www.franklin-electric.com), Rubrik „Unternehmen, für unsere Lieferanten“.

### 3.0 **Qualitätssystemanforderungen**

- 3.1. Franklin Electric fordert Lieferanten auf, fundamentale Qualitätssysteme zu entwickeln, die für kontinuierliche Verbesserung sorgen und Mängelprävention betonen, während sie Variation und Verschwendung reduzieren.
- 3.2. Die Lieferanten von Franklin Electric sollten ISO-9001-zertifiziert sein oder eine Zertifizierung anstreben.

### 4.0 **Einhaltung behördlicher Vorschriften**

- 4.1. Bei allen Produkten, die an Franklin Electric geliefert werden, muss sich der Lieferant, wo anwendbar, an Industriestandards und Produktlisten halten, wie z. B. an UL, ULC, CSA, NSF, ANSI, IEC, API, ISO, ATEX CE, DIN usw. Die erforderlichen behördlichen Zulassungen und die zugehörigen Kennzeichnungen finden Sie in den zugehörigen technischen Unterlagen.
- 4.2. Nach der Genehmigung dürfen keine Änderungen ohne die vorherige Genehmigung durch Franklin Electric Engineering und die zuständigen Zulassungsbehörden vorgenommen werden. Alle Änderungen in Verfahren, Materialien, Materialzusammensetzung, Eigenschaften, der Konstruktion, Lieferkette und/oder anderer Parameter, die gemäß den geltenden Standards erforderlich sind, müssen vor Erhalt der ersten Lieferung vorab zur Genehmigung bei Franklin Electric Engineering vorgelegt werden. Der Lieferant muss Franklin Electric auch dann schriftlich informieren, wenn die Änderungen von den registrierenden Stellen unabhängig voneinander genehmigt wurden.
- 4.3. Der Lieferant muss ebenfalls (sofern anwendbar) die Einhaltung der EU-Richtlinien und Verordnungen und deren Umsetzungen in den Mitgliedsstaaten einhalten, einschließlich der EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 2012/19/EU (WEEE) und der REACH-Verordnung, (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Fassung.
- 4.4. Darüber hinaus muss der Anbieter sich an alle Gesetze und Regierungsvorschriften halten, die für die Herstellung und Lieferung seiner Produkte gelten, u. a. Berichterstattung, Buchhaltung und Produktionsprüfung, die bei der Herstellung ihrer Bauteile für alle Produkte anzuwenden sind, die an Franklin Electric geliefert werden. Zu diesen Gesetzen zählen u. a. Gesetze, DFARs, FARs und Richtlinien, Arbeitsrechte, Umweltschutzrechte, CTPAT-Bestimmungen („Custom Trade Partnership Against Terrorism“, CTPAT) und Produktsicherheitsgesetze der USA und des Auslands. Der Lieferant muss Franklin Electric alle Informationen bereitstellen, die erforderlich sind, damit Franklin Electric und/oder Drittunternehmen sich an die Gesetze und Vorschriften halten kann/können, die für Produkte von Franklin Electric gelten. Es wird vom Lieferanten außerdem erwartet, dass er Informationen über den



Zolltarifcode und das Ursprungsland der an Franklin Electric gelieferten Materialien und/oder Produkte zur Verfügung stellt, um den Zollgesetzen und Freihandelsabkommen (sofern anwendbar) zu entsprechen.

- 4.5. Der Lieferant muss die Einhaltung von Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Act gewährleisten.

### 5.0 **Sicherheit**

- 5.1. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, sich während seines Aufenthalts in unseren Einrichtungen an alle Sicherheitsregeln und -anforderungen von Franklin Electric zu halten. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, seinem Personal eine ordnungsgemäße Sicherheitsausrüstung in unseren Einrichtungen bereitzustellen. Zumindest Schutzbrillen mit Seitenschutz, die den Anforderungen von ANSI Z87.1 entsprechen, sind obligatorisch. Je nach Art des Besuchs kann zusätzliche Sicherheitsausrüstung erforderlich sein.

### 6.0 **Lieferantenauswahl**

- 6.1. Fähigkeit, Kapazität, Vermögenslage, geografische Standorte, Leistung, Zuverlässigkeit, Qualität der Produkte, Lieferung und allgemeine Kunden-Lieferanten-Beziehungen des Lieferanten sind Faktoren, die die Beurteilung aller potenziellen Lieferanten vor der Bitte um ihre Angebote regeln, und werden während der Laufzeit der Kaufvereinbarung regelmäßig beurteilt. Franklin Electric muss sicher sein, dass neue Lieferanten imstande sind, ein besseres Produkt zu produzieren, Kosten zu reduzieren oder einen anderen Wettbewerbsvorteil zu bieten.
- 6.2. Der Lieferantenauswahlprozess besteht aus drei Schritten:
- 6.2.1 Franklin Electric kann den Lieferanten um finanzielle Informationen bitten, um dessen allgemeine Vermögenslage zu bestätigen.
- 6.2.2 Der Lieferant muss eine Bewertung des Lieferanten-Qualitätssystems abschließen, um allgemeine Informationen über das Qualitätssystem bereitzustellen, das am Lieferantenstandort eingerichtet ist. Zertifizierungen und Akkreditierungen von Dritten müssen Franklin Electric zugestellt werden.
- 6.2.3 Das Qualitätssystem und/oder die Sonderprozesse des Lieferanten können auf Basis der Ergebnisse der Lieferanten-Selbstbewertung geprüft werden.

### 7.0 **Lieferantenbewertungen**

- 7.1. Nach vorheriger Ankündigung kann Franklin Electric Prüfungen in den Einrichtungen von Lieferanten durchführen. Das Ziel der Prüfungen besteht darin, die Fähigkeiten und Qualitätssysteme von Lieferanten zu verstehen, Selbstbewertungsbehauptungen zu validieren und Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen zu identifizieren.
- 7.2. Nach der Prüfung wird Franklin Electric unsere Ergebnisse weiterleiten, ebenso wie erforderliche Korrekturmaßnahmen seitens des Lieferanten. Die Ergebnisse der Prüfung werden bei der Vergabeentscheidung bzgl. potenzieller Lieferanten verwendet
- 7.3. Lieferantenneubewertungen:
- 7.3.1 Gerätschaften, die an eine andere Herstellungsstätte des Lieferanten verlegt werden, können eine Qualitätssystemprüfung der neuen Einrichtung/Stätte erfordern. Es ist Lieferanten nicht gestattet, Gerätschaften ohne die vorherige Benachrichtigung und Genehmigung von Franklin Electric zu verlegen.
- 7.3.2 Aktuelle Lieferanten können neu überprüft werden, wenn es anhaltende Qualitätsprobleme gibt.
- 7.3.3 Durch externe Zertifizierungsstellen:- Lieferant des EX-Produkts
- 7.3.3.1 Ex-Lieferanten können Prüfungen des Qualitätssystems unterliegen, die von einer Zertifizierungsstelle durchgeführt werden.
- Eine Zertifizierungsstelle ist eine von einem Mitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union akkreditierte



- Organisation, die beurteilen kann, ob das Produkt vorbestimmte Standards erfüllt.
- 7.3.3.2. Das Ziel der Zertifizierungsstelle ist es, die Angemessenheit bestimmter Vorgänge zu überprüfen, die die Art des Schutzes für das gekaufte Produkt beeinflussen könnten.
  - 7.3.3.3. Die Prüfungen der Zertifizierungsstelle beim Lieferanten werden von Franklin Fueling Systems unterstützt, wobei der Lieferant entsprechend informiert wird.
- 7.3.4 Durch externe Zertifizierungsstellen (Lieferanten von DIBT-, KIWA- oder UL-zertifizierten Produkten):
- 7.3.4.1. Lieferanten von DIBT-, KIWA- oder UL-zertifizierten Produkten können Überprüfungen des Qualitätssystems durch eine Zulassungsstelle unterzogen werden.
  - 7.3.4.2. Das Ziel der Zulassungsstelle ist es, zu überprüfen, ob die Produktionskontrollen und die Produkteistung den vereinbarten Plänen und Standards entsprechen
  - 7.3.4.3. Die Absprache der Überprüfungen erfolgt durch die Genehmigungsstelle oder die vereinbarte Agentur mit Benachrichtigung von Franklin Electric.
- 7.4. Regelmäßige Überprüfungen vor Ort
- 7.4.1 Es werden vor Ort jährliche Neu-Überprüfungen von Ex-Lieferanten\* von Produkten durchgeführt, die Merkmale aufweisen, die sich auf die Art des Schutzes auswirken können, und die nach der Herstellung nicht verifiziert werden können (z. B. gekapselte eigensichere Schaltkreise), um sicherzustellen, dass relevante Kontrollen verfügbar, dokumentiert, verstanden und wirksam sind.

\*Lieferanten, die ein Ex-zertifiziertes Qualitätssystem mit einem für das gelieferte Produkt relevanten Geltungsbereich unterhalten, unterliegen nicht der jährlichen Neubewertung.

### **8.0 Genehmigter Lieferant**

- 8.1. Die Beurteilung und Auswahl von Lieferanten durch Franklin Electric basiert auf deren Fähigkeit, Produkte/Dienstleistungen gemäß den angegebenen Anforderungen zu liefern.

### **9.0 Planung von Prozess- und Produktsteuerung**

- 9.1. Lieferanten sind dafür verantwortlich, Pläne zur Prozess- und Produktsteuerung zu entwickeln, um Produktqualitätsziele zu erreichen. Franklin Electric muss eventuell die Qualitätspläne des Lieferanten bewerten, um beurteilen zu können, ob der Lieferant ein akzeptables Maß an Prozesssteuerung für Produkte von Franklin Electric demonstriert hat.
- 9.2. Die Überprüfung umfasst Inspektionen der Lieferantendokumente und -prozesse, die mit der Produktion von Teilen für Franklin Electric zusammenhängen.
- 9.3. Prozessfähigkeitsuntersuchungen sollten für die Maße aller besonderen Eigenschaften, wie von Franklin Electric festgelegt, abgeschlossen werden. Alle besonderen Eigenschaften müssen Cpk > 1,33 haben.
- 9.4. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, alle für 9.3 erforderlichen Messgeräte zu warten und zu kalibrieren.

### **10.0 Kaufauftragsinformationen**

- 10.1. Der Kaufauftrag ist das maßgebende Dokument, das die Anforderungen an das bestellte Produkt identifiziert und spezifiziert.

10.1.1 FE-Geschäftsbedingungen



### 10.1.2 Standard-Geschäftsbedingungen beigefügt

- 10.2. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, den Kaufauftrag zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle dazugehörigen Dokumente verfügbar und aktuell sind und verstanden wurden. Lieferanten sind dafür verantwortlich, allgemeine Industriestandards und -spezifikationen zu beschaffen. Verbale Aktualisierungen eines Dokuments allein sind nicht akzeptabel.
- 10.3. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle aufgeführten Anforderungen erfüllt werden können, bevor ein Kaufauftrag akzeptiert wird.

## **11.0 Beschaffung von Werkzeugen**

- 11.1. In Fällen, in denen Franklin Electric geschützte Werkzeuge vom Lieferanten erwirbt, muss der Lieferant bei der Abnahme des ersten Musters (siehe Abschnitt 12, Erstmustereinreichung), die aus den Werkzeugen hergestellt werden, Folgendes bereitstellen: (1) ein 3D-Modell des Werkzeugs im .stp-Dateiformat (bevorzugt) oder .igs-Dateiformat. Wenn eine 3D-Datei vom Anbieter nicht verfügbar ist, wird ein 2D-.dxf-Format benötigt.
- 11.2. Franklin Electric hält die Zahlung in Höhe von 25 % der gesamten Werkzeugkosten zurück, bis 11.1 erfüllt ist.
- 11.3. Falls zutreffend, wird dieses Erfordernis über eine entsprechend betitelte Position auf der Bestellung kommuniziert.

## **12.0 Teilegenehmigungsprozess**

- 12.1. Vor dem Versand von Produktionsteilen müssen Lieferanten über den Teilegenehmigungsprozess eine Genehmigung einholen. Der Zweck des Teilegenehmigungsprozesses besteht darin, Beweise dafür zu etablieren, dass der Produktionsprozess eines Lieferanten fähig ist, Teile zu produzieren, die den Spezifikationen von Franklin Electric entsprechen.
- 12.2. Fragen bezüglich der Anforderungen von Franklin Electric an die Teilegenehmigungseinreichung sollten an den zuständigen Einkäufer bei Franklin Electric gerichtet werden.
- 12.3. Lieferanten müssen einen Teilegenehmigungslauf durchführen und Teile unter Verwendung von normalen Produktionsgerätschaften, -werkzeugen und -prozessen produzieren, wie man sie auch in der Massenproduktion verwendet. Der Lieferant wird dann Musterteile aus seinem Teilegenehmigungslauf zur Genehmigung durch Franklin Electric einreichen.
- 12.4. Fälligkeitstermine für die Teilegenehmigung werden von den Einkäufern von Franklin Electric festgelegt und an die Lieferanten kommuniziert. Teilegenehmigungseinreichungen sind, falls nicht anderweitig angegeben, an den Einkäufer von Franklin Electric zu senden.
- 12.5. Lieferanten können u. U. eine Teilegenehmigungseinreichung für eine ganze Familie von Teilen einreichen. Franklin Electric wird den Lieferanten darüber informieren, wenn diese Art von Einreichung erforderlich ist.
- 12.6. Der Lieferant ist verpflichtet, Korrekturmaßnahmen für nicht spezifikationsgemäße Zustände zu implementieren. Lieferanten sollen sich mit Franklin Electric in Verbindung setzen, wenn sie vor dem Fälligkeitstermin für die Teilegenehmigung keine Teile fertigen können. Franklin Electric wird die Lieferanten dann über den notwendigen Handlungsplan informieren.
- 12.7. Wenn Produktionsteile zur gleichen Zeit wie Teile für die Teilegenehmigungseinreichung gefertigt werden, ist der Anbieter für jeden Verlust verantwortlich, der mit der Ablehnung der Einreichung zusammenhängt.
- 12.8. Wann Teilegenehmigungsmuster erforderlich sind



- 12.8.1 Vor dem Versand von Produktionsteilen, d. h., wenn ein Anbieter ein spezifisches Teil zum ersten Mal produziert
- 12.8.2 Die Einkaufsabteilung von Franklin Electric ist dafür verantwortlich, den Lieferanten zu benachrichtigen, wenn eine Revisionsänderung vorgenommen wird, die eine neue Teilegenehmigungseinreichung erfordert.
- 12.8.3 Vor der lieferantenseitigen Veränderung von bestehenden Teilen, Prozessen, Gussformen, Zeichnungen, Herstellungsorten, Unterlieferanten oder Materialien usw.
  - 12.8.3.1 Der Lieferant ist dafür verantwortlich, die Einkaufsabteilung von Franklin Electric über diese Veränderungen zu benachrichtigen und eine Teilegenehmigungseinreichung vor dem Versand von Produktionsteilen zu arrangieren.
- 12.9. Anforderungen für die Einreichung von Teilegenehmigungsmustern
  - 12.9.1 Mindestens fünf Musterteile pro Teilegenehmigungseinreichung.
    - 12.9.1.1 Für Werkzeuge und Gerätschaften mit mehreren Werkzeugstandorten (z. B. Gussformaushöhlungen, Vorrichtungstationen usw.) wird die Mindestanzahl von Stücken pro Standort durch Qualität und Technik bestimmt und durch den Käufer kommuniziert.
  - 12.9.2 Eine Großmaßstabszeichnung, die alle Dimensionen, Verarbeitungsanforderungen, Beschreibungen und Hinweise identifiziert, die sich auf das eingereichte Teil auswirken.
    - 12.9.2.1 Angabe für jede Messung, ob außerhalb oder innerhalb des Toleranzbereiches.
    - 12.9.2.2 Ein vollständiger Großmaßstabsentwurf aller Produktmerkmale für mindestens 1 Teil, für Werkzeuge und Gerätschaften mit mehreren Werkzeugstandorten (z. B. Gussformaushöhlungen, Vorrichtungstationen usw.), wobei das Minimum 1 Teil pro Standort beträgt. Die Aushöhlungsanzahl oder Vorrichtung muss auf jedem Teil verzeichnet sein.

Der Entwurf muss Folgendes umfassen:

      - 12.9.2.3 Maßzahlen aus der Großmaßstabszeichnung
      - 12.9.2.4 Sollmaße, Maßgrenzen oder -angaben aus der Zeichnung
      - 12.9.2.5 Tatsächlich gemessene Maße
      - 12.9.2.6 Die für jede Messung benutzten Inspektionsgeräte
      - 12.9.2.7 Name der Person, die den Entwurf anfertigt
      - 12.9.2.8 Datum, an dem der Entwurf angefertigt wurde
      - 12.9.2.9 Die für den Entwurf verwendeten Teile sollten gekennzeichnet werden, damit man sie zwischen Entwurf und dem gemessenen Teil zurückverfolgen kann.
      - 12.9.2.10 Die zur Anfertigung des Entwurfs verwendeten Teile sollten als Teil der Mustereinreichung beigefügt werden.
  - 12.9.3 Eine Kopie des Prozesssteuerungsplans oder des in der Produktion zu benutzenden Prozessinspektionsblatts, wenn die Teile produziert werden.
  - 12.9.4 Eine Materialzertifizierung für alle Materialien, die zur Produktion von Erstmusterteilen verwendet werden.
    - 12.9.4.1 Materialzertifizierungen werden definiert als Zertifikate oder Testberichte, die eine direkte Identifizierung und Rückverfolgbarkeit zu der Charge des gelieferten Materials zeigen (Teile-Nr., Beschreibung, Rechnungs-Nr., Chargen-Nr., Batch-Nr., Wärme-Nr. usw.), sowie alle chemischen, elektrischen, dimensional und mechanischen Eigenschaften usw., Testberichte, die verifizieren, dass das Material dem angegebenen Standard entspricht. Tatsächliche Testergebnisse, die die Übereinstimmung mit der Spezifikation oder dem Standard zeigen, können erforderlich sein.



- 12.9.4.2. Lieferanten müssen eventuell Beweise zur Einhaltung von Materialspezifikationen anhand von Material- und/oder Leistungstestergebnissen liefern.
- 12.9.5 Fähigkeitenuntersuchung – Wichtige Merkmale
  - 12.9.5.1. Wo angegeben, kann eine Fähigkeitsuntersuchung erforderlich sein.
  - 12.9.5.2. Der Einkäufer von Franklin Electric ist dafür verantwortlich, den Anbieter über die Anforderungen der Fähigkeitsuntersuchung zu informieren.
- 12.9.6 Anforderungen für die Identifikation von Erstmustern
  - 12.9.6.1. Jedes Musterteil muss an der Außenseite seiner Schachtel mit einem Schild versehen sein, das anzeigt, dass dies ein Erstmuster ist.
  - 12.9.6.2. Das Schild sollte die Teilenummer, den Revisionsstand, das Produktionsdatum der Teile sowie den Lieferanten- und Standortnamen enthalten.
- 12.9.7 Einreichungsüberprüfungsprozess
  - 12.9.7.1. Die Qualitätsabteilung von Franklin Electric wird die Muster und mitgelieferte Dokumentation auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit diesem Standard prüfen.
- 12.9.8 Sonstige Anforderungen werden mitgeteilt.

### **13.0 Zeitweilige Abweichung/Zugeständnis**

- 13.1. Wenn ein Lieferant ein Produkt herstellt, das den Spezifikationen von Franklin Electric nicht entspricht, muss eine zeitweilige Abweichungsanfrage an den Einkäufer von Franklin Electric geschickt und vor dem Versand von nicht konformem Material genehmigt werden
  - 13.1.1 Die Genehmigung von Franklin Electric wird darauf basieren, wie Abweichungen sich auf die Form, Passung und Funktion der Teile auswirken.
  - 13.1.2 Abweichungsanfragen müssen Details der Nichtübereinstimmung und die Anzahl der betroffenen Teile beinhalten.
  - 13.1.3 Die Abweichungsnummer muss an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

### **14.0 Prozessveränderungsanfrage („Process Change Request“ - PCR)**

- 14.2. Ein Prozessveränderungsanfrage-Formular muss eingereicht und genehmigt werden, wenn Folgendes eintritt:
  - 14.2.1 Veränderung am Herstellungsprozess und/oder der Ausrüstung
  - 14.2.2 Herstellungsort ändert sich
  - 14.2.3 Unterlieferant ändert sich
  - 14.2.4 KEINE DER OBIGEN VERÄNDERUNGEN KANN VOR EINER GENEHMIGUNG EINTRETEN

### **15.0 Technikveränderungsanfrage („Engineering Change Request“ - ECR)**

- 15.1. Wenn ein Lieferant eine permanente Veränderung an einem Teil oder einer Zeichnung vornehmen möchte, muss ein Technikveränderungsanfrage(ECR)-Formular an den Einkäufer von Franklin Electric gesandt und vor einer Veränderung genehmigt werden.
  - 15.1.1 VERÄNDERUNGEN KÖNNEN OHNE GENEHMIGUNG NICHT IMPLEMENTIERT WERDEN
  - 15.1.2 Eine Genehmigung von Veränderungen durch Franklin Electric wird an den Lieferanten folgendermaßen kommuniziert:
    - 15.1.2.1 Revidierte Spezifikation





- 15.1.2.2. Revidierter Kaufauftrag
- 15.1.2.3. Zugeständnis/Zeitweilige Abweichung
- 15.1.2.4. Ablehnung der Anfrage

### **16.0 Überwachung der Lieferantenleistung**

- 16.1. Franklin Electric unterhält ein Lieferantenbeurteilungsverfahren.
  - 16.1.1 Eine statistisch anormale Anzahl von Berichten über nicht konformes Material, die für den Lieferanten verzeichnet wurde
    - relativ zur Anzahl der für alle anderen Lieferanten von Franklin Electric innerhalb desselben Überprüfungszeitraums eingereichten Berichte –, kann als Basis für eine Forderung nach einem Lieferantenqualitätstreffen und/oder einer Veränderung des Qualifikationsstatus dienen.
  - 16.1.2 Lieferanten können eine Kopie ihrer Qualitätsleistung anfordern, um ihre kontinuierliche Verbesserung oder den Bedarf nach Korrekturmaßnahmen zu überwachen.

### **17.0 Verifizierung von gekauften Produkten**

- 17.1. Produkte, die bei Franklin Electric ankommen, können nach dem Empfang im Vergleich zum Kaufauftrag inspiziert werden. Wenn das empfangene Produkt nicht mit dem bestellten Produkt übereinstimmt, kann das Produkt auf Kosten des Lieferanten zum Lieferanten zurückgeschickt werden. Abweichungen im Zusammenhang mit den Dokumentenspezifikationen (wie z. B. fehlende Zertifikationen) können auch Grund sein, die Ware zurückzusenden oder die Verarbeitung und Zahlung anderweitig zu verzögern.
- 17.2. Franklin Electric behält sich das Recht vor, eine Quelleninspektion von gekauften Produkten oder Prozessen in den Einrichtungen des Lieferanten anzufordern oder durchzuführen. Quelleninspektionen aufgrund von schlechten Leistungen werden auf Kosten des Lieferanten durchgeführt. Je nach Situation kann FE von einem Lieferanten verlangen, dass er das Produkt im FE-Betrieb auf seine Kosten inspiziert/sortiert.
- 17.3. Unsere Kunden erhalten vollen Zugang zu den Einrichtungen unserer Lieferanten, um die Ablaufsteuerung von Anforderungen von Franklin Electric zur Vorratsbasis und den nachfolgenden Fluss von Kundenanforderungen zu unterstufigen Lieferanten zu validieren und/oder zu überprüfen und um Quelleninspektionen an Teilen oder Prozessen durchzuführen.
- 17.4. Franklin Electric kann dem Lieferanten in seinem Ermessen Kosten in Rechnung stellen, die Folge einer Abweichung des Lieferanten sind. Zahlungen für nicht konforme Güter/Dienstleistungen sollen die Rechte von Franklin Electric zur Kostendeckung nicht einschränken oder beeinträchtigen bzw. die Verantwortung des Lieferanten nicht mindern, Kosten zu absorbieren, die Franklin Electric aufgrund von latenten Materialmängeln entstanden sind.

### **18.0 Anforderungen für nicht konformes Material**

- 18.1. EINGRENZUNG
  - 18.1.1 Lieferanten sind dafür verantwortlich, einen Prozess zu entwickeln, der Franklin Electric davor schützt, Material zu empfangen, das den von Franklin Electric festgelegten Qualitätsanforderungen und -spezifikationen nicht entspricht.
- 18.2. LIEFERANTENAUFZEICHNUNG VON NICHT KONFORMEN EREIGNISSEN
  - 18.2.1 Nach Empfang von nicht konformem Material von einem Lieferanten geschieht Folgendes:
    - 18.2.1.1. Franklin Electric kann einen Bericht über nicht konformes Material („Non-Conforming Material“, NCM) ausstellen. Nicht konformes Material kann während Annahmeinspektionen, Prüfungen, Montagen oder Garantierücksendungen gefunden werden.
    - 18.2.1.2. Diese Berichte werden überwacht, um eine mögliche Erosion der Fähigkeit und/oder



Stabilität des Qualitätsmanagementsystems des Lieferanten zu beurteilen.

- 18.2.2 Eine Rücksendegenehmigung („Return Material Authorization“, RMA) muss für Material bereitgestellt werden, das fehlerhaft ist oder als verdächtig betrachtet wird und zum Lieferanten zurückgeschickt werden muss.
- 18.2.3 Franklin Electric behält sich das Recht vor, verdächtiges Material auszusortieren, um eine Abschaltung seiner Produktionslinien zu vermeiden.
- 18.3. NCM-PROZESS
- 18.3.1 Wenn Franklin Electric einen Bericht über nicht konformes Material ausstellt, müssen Lieferanten eine formelle Antwort zurücksenden. NCM-Antworten müssen das von Franklin Electric bereitgestellte Format haben.
- 18.3.2 Die Genehmigung und Schließung von NCM-Antworten findet im Ermessen der Qualitätsabteilung von Franklin Electric statt. Alle NCM-Berichte bleiben offen, bis problemlösende Anforderungen erfüllt sind.
- 18.3.3 Innerhalb von 24 Stunden nach der über einen NCM-Bericht erfolgten Benachrichtigung über fehlerhafte Teile müssen Lieferanten:
- 18.3.3.1. Die Anforderungen der normalen Eingrenzung implementieren
- 18.3.4 Innerhalb von 72 Stunden nach der über einen NCM-Bericht erfolgten Benachrichtigung über fehlerhafte Teile müssen Lieferanten:
- 18.3.4.1. Franklin Electric über den Plan des Austauschs von verdächtigem Material informieren
  - 18.3.4.2. Kurzfristige Korrekturmaßnahmen identifizieren
  - 18.3.4.3. Erste NCM-Antworten senden
- 18.3.5 Innerhalb von 10 Tagen nach einer Mängelbenachrichtigung müssen Lieferanten:
- 18.3.5.1. Grundursachen des Mangels und Ausweg definieren und verifizieren
  - 18.3.5.2. Permanente Korrekturmaßnahmen für Grundursachen und Ausweg festlegen und implementieren
  - 18.3.5.3. Permanente Korrekturmaßnahmen verifizieren und validieren
- 18.3.6 Franklin Electric wird die letzte NCM-Antwort analysieren und dem Lieferanten eine Entscheidung über die Schließung des NCM-Berichts zustellen. NCM-Antworten werden akzeptiert oder abgelehnt. Eine Neueinreichung der NCM-Antwort mit den korrigierten Diskrepanzen ist innerhalb von fünf Tagen erforderlich.
- 18.4. KOSTENDECKUNG
- 18.4.1 Lieferanten können für alle Kosten verantwortlich sein, die damit zusammenhängen, dass Franklin Electric oder seine Kunden mangelhaftes Material empfangen. Zu den Kosten können u. a. zählen:
- Verwaltung
  - Sortierung von verdächtigem Material
  - Nacharbeit
  - Kundengebühren
  - Sonderfracht
  - Produktionsausfallzeit
  - Zusätzlich hinzugefügter Wert
  - Eingrenzungsmaßnahmen von Dritten
  - Ausschuss
  - Erstmusterablehnung
  - Überstunden
  - Labortests
  - Reisen



- 18.4.2 Alle Kosten werden dem Lieferantenkonto in Rechnung gestellt. Nach der Benachrichtigung über die Absicht der Inrechnungstellung haben Lieferanten zehn Tage Zeit, gegen die Gebühren Einspruch zu erheben. Gibt es keine Antwort vom Lieferanten, betrachtet Franklin Electric dies als Akzeptanz der Gebühren.

### **19.0 Lieferungsanforderungen**

- 19.1. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie ihre Lieferfristen zu 100 % einhalten. Wenn ein Lieferant ein Produkt nicht bis zum erforderlichen Termin liefern kann, ist es seine Verantwortung, Franklin Electric so bald wie möglich darüber zu informieren.
- 19.2. Eine Benachrichtigung an Franklin Electric muss jedes Mal erfolgen, wenn verdächtiges Material versandt wurde. Lieferanten müssen die Abteilungen Einkauf oder Lieferantenqualität von Franklin Electric benachrichtigen.

### Lieferantenbestätigung

Durch seine Unterschrift bestätigt der Lieferant den Erhalt und die zukünftige Befolgung des Dokuments:

Rechtmäßige Bezeichnung des Lieferanten: \_\_\_\_\_

Name/Titel in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_



**Franklin Electric**

Lieferanten-Qualitätsanforderungen

---